



Nr 2/2021

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Nynäshamns Mark AB
Onsdagen den 24 februari 2021 i Magasin 2, Frihamnen samt på
distans

Justerat ^{03/3-2021}


.....
Harry Bouveng


.....
Jonas Nilsson

Närvarande:

Ordföranden	Harry Bouveng
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Jonas Nilsson Patrik Isestad Ulla Sjöbergh
Suppleanter	Fredrik Lindstål
Övriga	Thomas Andersson, VD Sverker Henriksson Karl Lagerlöf Alexandra Lindström Stefan Scheja Gustaf Arnander Roger Backlund Susanne Bengtsson Louise Hyltander Charlotta Klockare



§ 1

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jonas Nilsson.

§ 3

Föregående protokoll

Protokoll nr 1 från mötet den 27 januari 2021 anmäldes. I protokollet (§ 6) angiven anteckning anmäldes som utförd.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 4

Årsredovisning 2020 inklusive EY:s rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorns granskningsrapport inkl. granskningspromemoria 2020

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 18 februari 2021.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2021 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

§ 5

Uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2020

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 februari 2021.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagd uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2020.

§ 6

Rapporter

Thomas Andersson lämnade muntlig lägesredovisning i ärendet och informerade bl.a. om att;

- Den tidigare preliminärbokade styrelsekonferensen 23-24 mars är inställd

JUN 2 AV 3

tb



- Projektansökan Green Deal tillsammans med bl.a. Belfast hamn
- Uppdatering avseende tillståndsfrågor i koncernens hamnar
- Uppdatering av coronaläget inklusive kravet på negativt covid-test för inresa
- Ekonomisk påverkan p.g.a. covid – scenarioarbete
- Tilldelningsbeslut fastighetstjänster samt genomförd MBL
- Sjöfartsverkets besked att inte höja taxorna
- Utestående leverantörsfrågor avseende Stockholm Norvik hamn
- Roger Backlund ny platschef i Nynäshamn
- Mälarpendeln och Stockholm Norvik Hamn
- Stockholm Norvik Hamn – är det årets bygge? 18 mars kl. 14:00.

§ 7

Övriga frågor

- a) **Årsstämma:** Onsdagen den 5 maj kl. 11 (eventuellt med efterföljande lunch).
- b) **Nästa styrelsemöte:** Onsdagen den 26 maj 2021 kl.11.30 (ändring av tid anges i kallelse).

§ 8

Mötets avslutande

Mötets ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne
Bengtsson

Elektroniskt
undertecknad av
Susanne Bengtsson
Datum: 2021.03.18
09:14:05 +01'00'

Susanne Bengtsson

hb

JW