

Nr 4/2021

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Nynäshamns Mark AB  
Onsdagen den 26 maj 2021 i Magasin 2, Frihamnen samt på distans

Justerat .....

.....  
Jonas Nilsson

.....  
Harry Bouveng

**Närvarande:**

Ordföranden	Jonas Nilsson
Övriga ledamöter	Harry Bouveng
(eller som ledamöter	Patrik Iestad
tjänstgörande suppleanter)	Ulla Sjöbergh

Suppleanter	Daniel Adborn
	Liselott Vahermägi
	Fredrik Lindstål

Övriga	Thomas Andersson, VD
	Sverker Henriksson
	Karl Lagerlöf
	Alexandra Lindström
	Stefan Scheja
	Camilla Strümpel
	Susanne Bengtsson
	Gustaf Arnander

## § 1

### Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

## § 2

### Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Harry Bouveng.

## § 3

### Föregående protokoll

Protokoll nr 2 och 3 från mötet den 24 februari samt 5 maj 2021 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 4

### Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2021.

#### **Styrelsen beslöt**

**att** till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Susanne Bengtsson.

## § 5

### Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2021

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 maj 2021.

Thomas Andersson, Alexandra Lindström och Stefan Scheja lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

**att** godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2021.

## § 6

### Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 11 maj 2021.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

- att** fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB för innevarande verksamhetsår (bilaga).

#### **§ 7**

##### **Attestordning Stockholms Hamnar**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2021.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

- att** godkänna upprättat förslag till attestordning samt attestdelegering.

#### **§ 8**

##### **Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2020**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2021.

#### **Styrelsen beslöt**

- att** godkänna ledningens förslag till arbete med revisionskontorets lämnade rekommendation och överlämna detta till revisionskontoret som svar på årsrapporten.

#### **§ 9**

##### **Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan 2021-2030 (med sikte på 2040)**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2021.

Sverker Henriksson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

- att** godkänna Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan för 2021-2030 (med sikte på 2040).
- att** ge VD i uppdrag att genomföra och följa upp miljö- och klimathandlingsplanen inom ramen för ordinarie process för verksamhetsplan och budget.

## § 10

### Förslag till ny vision för Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2021.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### Styrelsen beslöt

**att** anta föreslagen Vision 2035 – En hamn i rörelse, att gälla för Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag.

## § 11

### Rapporter

#### a) **Muntlig lägesredovisning**

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om

- Samarbete med kommunen om förändrad infart till Nynäshamns hamn
- Stockholm Norvik Hamns containerterminal fyller ett år
- Infrastrukturpropositionen
- Containerpendel i Mälaren kommer att börja köra från Stockholm Norvik Hamn till Västerås
- Hansalinjen - pågående diskussioner med Gotlandsbolaget

## § 12

### Övriga frågor

#### a) **Kommande möten:**

Onsdagen den 6 oktober 2021 kl. 11.30 (ändring av tid anges i kallelse).

## § 13

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson