

Nr 3/2015

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Nynäshamns Mark AB
Tisdagen den 19 maj 2015 i Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

.....
Stefan Hansson

.....
Daniel Adborn

Närvarande:

Ordföranden

Stefan Hansson

Övriga ledamöter
(eller som ledamöter
tjänstgörande suppleanter)

Daniel Adborn (för Anna Ljungdell)
Jonas Nilsson

Suppleanter

-

Övriga

Karin Profelth
Johan Castwall, VD
Mats Lundin
Gun Rudeberg
Henrik Widerståhl
Bertil Lindberg

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Daniel Adborn.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 1 och 2 från möte den 3 mars 2015 respektive den 9 april 2015 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2015.

Styrelsen beslöt

att styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Gun Rudeberg.

§ 6

Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 2015

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 13 maj 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2015.

§ 7

Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet samt förklarade att han kommer återkomma till styrelsens ledamöter och suppleanter med fråga om utskick av styrelsehandlingarna önskas per post eller per e-mail.

Styrelsen beslöt

att fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB för innevarande verksamhetsår (*bilaga 1*).

§ 8

Attestordning – Nynäshamns Mark AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till Attestordning

§ 9

Internkontrollplan Nynäshamns Mark AB 2015/2016

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till Internkontrollplan 2015/2016.

§ 10

Rapporter

a) Verksamheten i Nynäshamns hamn m.m.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning och informerade bl.a. om

- trafikutvecklingen i Nynäshamns hamn och diskussioner med rederierna om tillgängliga kajer och utnyttjande.
- svart- och gråvatten mottagning från färjor och kryssningstrafik i Stockholms Hamnar.

Forts. § 10

Gun Rudeberg informerade om att miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Stockholm gett tillstånd till Stockholms Hamn ABs planer på att i Nynäshamns hamn ändra del av verksamheten genom att anlägga en rörlig gångbrygga för att kunna att emot kryssningsfartyg med en bruttodräktighet om högst 165 000.

b) Utvecklingsprojekt i Stockholm Norvik

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att mark- och miljödomstolen planerar för huvudförhandling rörande Norvik i augusti 2015.

§ 11

Övriga frågor

Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 11.45.

§ 12

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg