

Nr 1/2018

Protokoll fört vid möte med styrelsen för

Nynäshamns Mark AB

Torsdagen den 15 mars 2018 i Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen.

Justerat .....

.....  
Patrik Isestad

.....  
Stefan Hansson

**Närvarande:**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Ordföranden                | Patrik Isestad     |
| Vice ordföranden           | Stefan Hansson     |
| Övriga ledamöter           | Harry Bouveng      |
| (eller som ledamöter       | Jonas Nilsson      |
| tjänstgörande suppleanter) |                    |
| Suppleanter                | -                  |
| Övriga                     | Johan Castwall, VD |
|                            | Mats Lundin        |
|                            | Anders Nordlund    |
|                            | Gun Rudeberg       |

**STOCKHOLMS HAMN AB**

MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM  
TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-665 08 38, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE

PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647  
STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

## § 1

### Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

## § 2

### Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson.

## § 3

### Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

## § 4

### Föregående protokoll

Protokoll nr 6 från mötet den 21 november 2017 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 5

### Årsredovisning för 2017

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 28 februari 2018.

#### **Styrelsen beslöt**

- att** godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2018 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

## § 6

### Rapporter

#### **a) Verksamheten i Nynäshamns hamn**

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om trafikutvecklingen i Nynäshamns hamn. Han informerade vidare om att styrelsen för Stockholms Hamn AB tidigare samma dag fattat beslut rörande svar på ”Remiss av Klimat- och miljömål Nynäshamns kommun 2017-2020 Med sikte mot 2045” (svar utdelat till styrelsen).

**b) Utvecklingsprojektet Stockholm Norvik**

Johan Castwall lämnade en muntlig redovisning rörande nuläget i det pågående projektet och förklarade att projektet håller budget och tidsplan.

**§ 7**

**Övriga frågor**

- a) Årsstämma: torsdagen den 12 april 2018 kl. 11.00 i Nynäshamn.
- b) Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 22 maj 2018 klockan 11.30

**§ 8 Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg