

Nr 5/2021

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Nynäshamns Mark AB
Onsdagen den 6 oktober 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 Isestad
tjänstgörande suppleanter)	Ulla Sjöbergh

Suppleanter	Daniel Adborn
	Liselott Vahermägi
	Fredrik Lindstål
	Ronny Öberg

Övriga	Thomas Andersson, VD
	Susanne Bengtsson
	Sverker Henriksson
	Karl Lagerlöf
	Johan Wallén
	Alexandra Lindström
	Camilla Strümpel

§ 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 4 från mötet den 26 maj 2021 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 4

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2021

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 september 2021.

Alexandra Lindström lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2021.

§ 5

Årsrapport 2020 Stockholms Hamnar - Dataskyddsförordningen

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 september 2021.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna förelagd rapport samt ge VD i uppdrag att genomföra nödvändiga åtgärder i enlighet med rapporten.

§ 6

Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 27 september 2021.

Styrelsen beslöt

- att** bolagets firma ska tecknas – av ordföranden Jonas Nilsson, vice ordföranden Harry Bouveng, VD Thomas Andersson, chefsjuristen Susanne Bengtsson, strategi- och utvecklingschefen Sverker Henriksson, chefen för den operativa verksamheten Karl Lagerlöf, chefen för ekonomi och affärsstöd Alexandra Lindström, kommunikationschefen Camilla Strümpel samt marknads- och försäljningschefen Johan Wallén, två i förening.
- att** till envar av Thomas Andersson, Susanne Bengtsson, Sverker Henriksson, Karl Lagerlöf, Alexandra Lindström, Camilla Strümpel och Johan Wallén delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.

§ 7

Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 27 september 2027.

Styrelsen beslöt

- att** fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB för innevarande verksamhetsår enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.

§ 8

Rapporter

a) Muntlig lägesredovisning

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

- Möte med Sjöfartsverkets Generaldirektör ang avgifter, nationella planen m.m.
- BPO och Baltic Ports for Climate
- Transportstyrelsen kommer att granska vårt säkerhetsskyddsarbete under hösten
- WSP rapport angående Hamnens regionalekonomiska påverkan ska kommuniceras under hösten
- Byggnation av överramp vid kaj 5 i Stockholm Norvik Hamn
- Nya Hansa-linjen mellan Nynäshamn och Rostock
- Den nya solcellsanläggningen i Stockholm Norvik Hamn
- OPS – landelanslutning till Destination Gotland
- Containermarknaden alltjämt under press

§ 9

Övriga frågor

a) **Kommande möten:**

Onsdagen den 8 december 2021 kl. 17.30 samt eventuellt med efterföljande middag beroende på smittläget.

§ 10

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson

Underskriftens äkthet valideras här: <https://underskriftpas.stockholm.se/validera>