

Nr 4/2022

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Nynäshamns Mark AB
Onsdagen den 5 oktober 2022 i Värtaterminalen, Värtahamnen samt på
distans

Justerat

.....
Harry Bouveng

.....
Jonas Nilsson

Närvarande:

Ordföranden	Harry Bouveng
Övriga ledamöter	Jonas Nilsson
(eller som ledamöter	Ulla Sjöbergh
tjänstgörande suppleanter)	
Suppleanter	Daniel Adborn
	Fredrik Lindstål
Övriga	Thomas Andersson, VD
	Susanne Bengtsson
	Sverker Henriksson
	Johan Wallén
	Alexandra Lindström
	Camilla Strümpel
	Roger Backlund

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jonas Nilsson.

§ 3

Föregående protokoll

Protokoll nr 3 från mötet den 25 maj 2022 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 4

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2022

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 29 september 2022.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2022.

§ 5

Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 21 september 2022.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB för innevarande verksamhetsår enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

§ 6

Rapporter

a) **Muntlig lägesredovisning**

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

- Branden på Stena Scandica
- Tillståndsläget
 - I Nynäshamn pågår process i Länsstyrelsen.
 - I Stockholm Norvik Hamn inväntar vi besked från angående tillstånd för passagerare.
- Pågående dialogen med våra kunder samt pågående utredning angående infarten till Nynäshamns hamn.
- Pågående dialog med Green Cargo.
- Marknadsavdelningens arbete med marknadsföring av bl.a. Stockholm Norvik Hamn.
- TEN-T nätverket och pågående diskussioner angående Stockholm Norvik Hamns status som comprehensive-hamn.
- Fotografering kommer att ske vid styrelsemötet i december.

§ 7

Övriga frågor

a) **Kommande möten:**

Onsdagen den 14 december kl. 17.30. Vänligen notera att datumet är ändrat.

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson

Verifikat

Transaktion 09222115557482483538

Dokument

Protokoll nr 4 NYMARK 2022-10-05

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2022-11-29 17:56:41 CET (+0100) av Susanne Bengtsson (SB)

Färdigställt 2022-11-30 09:28:46 CET (+0100)

Signerande parter

Susanne Bengtsson (SB)

Stockholms Hamnar

susanne.bengtsson@stockholmshamnar.se

+46707702715

Signerade 2022-11-29 17:56:43 CET (+0100)

Harry Bouveng (HB)

Personnummer 195509121074

harry@bouveng.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "HARRY BOUVENG"

Signerade 2022-11-29 18:10:41 CET (+0100)

Jonas Nilsson (JN)

Personnummer 196703020013

knut.jonas.nilsson@gknordic.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JONAS NILSSON"

Signerade 2022-11-30 09:28:46 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta



Verifikat

Transaktion 09222115557482483538

dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

