



Protokoll 4/2024

fört vid Nynäshamn Mark ABs sammanträde onsdagen den 2 oktober 2024 kl. 11:30-12:00, Port View, Värtaterminalen samt digitalt

Ledamöter	Marcus Svinhufvud (M) Ordförande Jens Holm (V) Vice ordförande Johan Nilsson (M) Patrik Isestad (S)
Övriga närvarande	Göran Bergander Suppleant Lars Jilmstad Suppleant Ulla Sjöberg Suppleant Magdalena Bosson VD Staffan Forsell Alexandra Lindström Camilla Strümpel Johan Wallén Sebastian Zaar Sandra Gegerfelt Roger Backlund
Justerare	Marcus Svinhufvud, Jens Holm
Datum för justering	2024-10-14
Paragraf	§§1-8
Sekreterare	Sandra Gegerfelt



§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden Marcus Svinhufvud förklarade sammanträdet öppnat.



§ 2

Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden Marcus Svinhufvud justera dagens protokoll
utsågs vice ordföranden Jens Holm.



§ 3

Föregående protokoll

Protokoll nr 3 från sammanträdet den 22 maj 2024 anmäldes.

Anmälan lämnades utan erinran.



§ 4

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2024 avseende Nynäshamns Mark AB

SH 2024/404

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen godkänner föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2024 för Nynäshamns Mark AB.

Handlingar i ärendet

- SH 2024/404-6 Missiv Tertialrapport 2 jämte prognos 2 för Nynäshamns Mark AB
- SH 2024/404-7 Bilaga Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2024 Nynäshamns Mark AB
- SH 2024/404-3 Bilaga 2 Styrelsetabell Prognos 2 och Tertial 2 2024 Stockholms Hamnar



§ 5

Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktioner för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB

SH 2024/297

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen godkänner arbetsordning för Nynäshamns Mark AB, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Handlingar i ärendet

- SH 2024/297-2 Tjänsteutlåtande Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktioner för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB
- SH 2024/297-2.1 Bilaga 1 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten i Nynäshamns Mark AB
- SH 2024/297-2.2 Bilaga 2 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten i Nynäshamns Mark AB med ändringsmarkeringar



§ 6

Rapporter

Bolagsledningen rapporterade om följande:

- Kunder och konjunktur
- Särskild uppföljning av ägardirektiv avseende premiumdestination för kryssning
- Lägesredovisning avseende Carbon Capture and Storage, CCS
- Organisationsjustering



§ 7

Övriga frågor

Informationsmöte med anledning av nytt regelverk för cybersäkerhet (NIS2-direktivet) hålls onsdagen den 13 november 2024 kl. 09.00 (digitalt)

Nästa styrelsesammanträde hålls onsdagen den 11 december 2024 kl. 17.30 med efterföljande julmiddag i Port View, Värtaterminalen.



§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden Marcus Svinhufvud förklarade sammanträdet avslutat.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Jens Bertil,Holm	2024-10-24
MARCUS,SVINHUFVUD	2024-10-15
Sandra Elisabeth,Gegerfelt	2024-10-14