



Protokoll 5/2024

fört vid Nynäshamn Mark ABs sammanträde onsdagen den 11 december 2024 kl. 17:30-18:00, Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Ledamöter	Marcus Svinhufvud (M) Ordförande Jens Holm (V) Vice ordförande Lars Jilmstad (M) Suppleant ersätter Johan Nilsson (M) Patrik Isestad (S)
Övriga närvarande	Göran Bergander Suppleant Bengt Göran Pettersson Suppleant Ulla Sjöberg Suppleant Magdalena Bosson VD Alexandra Lindström Johan Wallén Sebastian Zaar Sandra Gegerfelt Roger Backlund
Justerare	Marcus Svinhufvud, Jens Holm
Datum för justering	2024-12-19
Paragraf	§§1-8
Sekreterare	Sandra Gegerfelt



§ 1
Mötets öppnande

Ordföranden Marcus Svinhufvud förklarade mötet öppnat.



§ 2

Val av protokollsjusterare

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



§ 3
Föregående protokoll

Anmäldes att protokoll nr 4 från sammanträdet 2 oktober 2024 är justerat och publicerat.

Anmälan lämnades utan erinran.



§ 4

Budget 2025 för Nynäshamns Mark AB

SH 2024/464

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen godkänner föreliggande förslag till budget 2025 för Nynäshamns Mark AB.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Kort muntlig föredragning framfördes av VD Magdalena Bosson och Chef Ekonomi och Affärsstöd Alexandra Lindström.

Handlingar i ärendet

- SH 2024/464-7 TJUT Budget år 2025 för Nynäshamns Mark AB
- SH 2024/464-8 Budget 2025 Nynäshamns Mark AB



§ 5
Sammanträdestider 2025
SH 2024/463

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen fastställer sammanträdestider för år 2025 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlandet.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2024/463-5 TJUT Sammanträdestider år 2025 för Nynäshamns Mark AB
- SH 2024/463-6 Sammanträdestider Nynäshamns Mark AB 2025



§ 6

Rapporter

Bolagsledningen lämnade muntlig redovisning bland annat om följande:

- Revidering av bolagsordning för Nynäshamn Mark AB
- Projekt i Stockholm Norvik Hamn: elanslutning av containerförtyg, förstärkning av elförsörjning samt pålbryggorna för framtida stenutlastning.



§ 7
Övriga frågor

Nästa sammanträde hålls onsdagen den 5 mars kl 11.30.



§ 8
Mötets avslutande

Ordföranden Marcus Svinhufvud förklarade sammanträdet avslutat.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Marcus Gustaf Pontus Magnusson,Svinhufvud	2024-12-20
Sandra Elisabeth,Gegerfelt	2024-12-19
Jens Bertil,Holm	2024-12-20