



Nr 3/2023

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Nynäshamns Mark AB
Torsdagen den 25 maj 2023 i Värtaterminalen, Värtahamnen samt på
distans

Justerat

.....
Jens Holm

.....
Marcus Svinhufvud

Närvarande:

| | | |
|----------------------------|------------------------|----------------|
| Ordföranden | Jens Holm | |
| Övriga ledamöter | Marcus Svinhufvud | |
| (eller som ledamöter | Patrik Isestad | |
| tjänstgörande suppleanter) | Johan Nilsson | |
| Suppleanter | Göran Bergander | |
| | Bengt-Göran Pettersson | |
| | Ulla Sjöbergh | |
| | Lars Jilmstad | |
| Övriga | Magdalena Bosson, VD | Johan Wallén |
| | Susanne Bengtsson | Sebastian Zaar |
| | Alexandra Lindström | Roger Backlund |
| | Anders Nordlund | |
| | Camilla Strümpel | |



§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Marcus Svinhufvud.

§ 3

Föregående protokoll

Protokoll nr 1 från mötet den 7 mars 2023 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 4

Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 10 maj 2023.

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse chefsjurist Susanne Bengtsson.

§ 5

Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2023

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 maj 2023.

Alexandra Lindström lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2023.

§ 6

Attestordning Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 10 maj 2023.

Magdalena Bosson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till attestordning samt attestdelegering.



§ 7

Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2022

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 10 maj 2023.

Alexandra Lindström lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna ledningens förslag till arbete med revisionskontorets lämnade rekommendation och överlämna detta till revisionskontoret som svar på årsrapporten.

§ 8

Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 10 maj 2023.

Magdalena Bosson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** från och med den 1 juni ska bolagets firma tecknas - förutom av styrelsen – av ordföranden Jens Holm, vice ordföranden Marcus Svinhufvud, VD Magdalena Bosson, chefsjuristen Susanne Bengtsson, chefen för ekonomi och affärsstöd Alexandra Lindström, chefen för hamnoperativ verksamhet Anders Nordlund, kommunikationschefen Camilla Strümpel, marknads- och försäljningschefen Johan Wallén samt chefen för teknik och projekt Sebastian Zaar, två i förening.
- att** från och med den 15 juni föreslås bolagets firma tecknas - förutom av styrelsen – av ordföranden Jens Holm, vice ordföranden Marcus Svinhufvud, VD Magdalena Bosson, chefsjuristen Susanne Bengtsson, strategi- och utvecklingschefen Staffan Forsell, chefen för ekonomi och affärsstöd Alexandra Lindström, chefen för hamnoperativ verksamhet Anders Nordlund, kommunikationschefen Camilla Strümpel, marknads- och försäljningschefen Johan Wallén samt chefen för teknik och projekt Sebastian Zaar, två i förening.
- att** från och med den 1 juni 2023 till envar av Magdalena Bosson, Susanne Bengtsson, Alexandra Lindström, Anders Nordlund, Camilla Strümpel, Johan Wallén och Sebastian Zaar delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.
- att** från och med den 15 juni 2023 till envar av Magdalena Bosson, Susanne Bengtsson, Staffan Forsell, Alexandra Lindström, Anders Nordlund, Camilla Strümpel, Johan Wallén och Sebastian Zaar delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.



§ 9

Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 10 maj 2023.

Susanne Bengtsson 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.

§ 10

Rapporter

a) Muntlig lägesredovisning

Magdalena Bosson lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om;

- Rapport från rundabordssamtal med Landshövdingen om Norvik 26 april
- Investering i utlastningskaj samt överenskommelse med NCC
- Sjöfartsträffen 9 juni
- Finlandsprojektet

§ 11

Övriga frågor

a) Kommande möten:

Onsdagen den 5 oktober 2023 kl. 12.00 (vänligen notera ändrad tid).

§ 12

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson

Verifikat

Transaktion 09222115557493965242

Dokument

Protokoll nr 3 NYMARK 2023-05-25

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2023-06-01 18:16:12 CEST (+0200) av Susanne Bengtsson (SB)

Färdigställt 2023-06-01 22:38:37 CEST (+0200)

Signerande parter

Susanne Bengtsson (SB)

Stockholms Hamnar

Personnummer 198308110421

susanne.bengtsson@stockholmshamnar.se

+46707702715



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "SUSANNE BENGTSSON"

Signerade 2023-06-01 18:32:38 CEST (+0200)

Jens Holm (JH)

Personnummer 197104187898

jensholm13@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Jens Bertil Holm"

Signerade 2023-06-01 22:32:09 CEST (+0200)

Marcus Svinhufvud (MS)

Personnummer 7808086610

marcus.svinhufvud@nynashamn.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MARCUS SVINHUFVUD"

Signerade 2023-06-01 22:38:37 CEST (+0200)

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



Verifikat

Transaktion 09222115557493965242

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 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>

