



Nr 3/2024

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Nynäshamns Mark AB
Onsdagen den 22 maj 2024 i Stockholm Norvik Hamn samt på distans

Närvarande:

Ordföranden	Marcus Svinhufvud
Vice ordförande	Jens Holm
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Patrik Isestad Lars Jilmstad (för Johan Nilsson)

Suppleanter	Göran Bergander Bengt-Göran Pettersson Ulla Sjöbergh
-------------	--

Övriga	Magdalena Bosson, VD Roger Backlund Staffan Forsell Sandra Gegerfelt Åse Geschwind Alexandra Lindström Johan Wallén Sebastian Zaar
--------	---



§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden Marcus Svinhufvud förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Jens Holm.

§ 3

Föregående protokoll

Protokoll nr 1 från mötet den 6 mars 2024 och protokoll nr 2 från mötet den 24 april 2024 (per capsulam) anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 4

Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen från den 8 maj 2024.

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse Sandra Gegerfelt.

§ 5

Antagande av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen från den 8 maj 2024.

Styrelsen beslöt

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



§ 6

Attestordning Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen från den 8 maj 2024.

Styrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till attestordning samt attestdelegering

§ 7

Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2023

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen från den 8 maj 2024.

Magdalena Bosson presenterade ärendet.

Styrelsen beslöt

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

§ 8

Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2024

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 14 maj 2024.

Magdalena Bosson, Alexandra Lindström och Johan Wallén lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2024.

§ 9

Uppdatering av Nynäshamns Mark AB:s aktiebok

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 8 maj 2024.

Styrelsen beslöt

att stadsadvokat Gustaf Swedlund får i uppdrag att uppdatera aktieboken för Nynäshamns Mark AB.



§ 10

Rapporter

Magdalena Bosson och ledningsgruppen lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bland annat om

- besök hos Stena Line i Göteborg då de bjöd in Lettiska statsministern för att diskutera framtida samverkan,
- det pågående arbetet med pålbryggor i Stockholms Norvik Hamn,
- att Stockholms Hamn AB:s styrelse i dag godkänt ett fortsatt utredningsarbete avseende tillståndsfrågor och finansiering med mera för mellanlagring av koldioxid i Stockholm Norvik Hamn.

§ 11

Övriga frågor

- a. **Översyn och revidering av bolagsordningen:** Kommer att genomföras under hösten 2024. Bolagsordningen ska även antas av Nynäshamns kommun.
- b. **Alkobommar i Nynäshamn och Norvik:** Diskussion om möjligheterna till nykterhetskontroller (alkobommar) i Nynäshamn och Norvik. Bolaget återkommer i frågan med skriftligt faktaunderlag (PM) till styrelsen.
- c. Välkomna på Sjöfartsträff fredagen den 14 juni i Kulturhuset, Stockholm
- d. Externt seminarium om NICE-projektet och CCS kommer genomföras tidig höst 2024.
- e. **Nästa styrelsemöte:** Onsdagen den 2 oktober 2024 kl. 11.30 i Värtaterminalen, Värtahamnen.

§ 12

Mötets avslutande

Ordföranden Marcus Svinhufvud förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Sandra Gegerfelt

Justerat

Marcus Svinhufvud

Jens Holm

Verifikat

Transaktion 09222115557518529911

Dokument

Protokoll NYMARK nr 3 2024-05-22
Huvuddokument
4 sidor
Startades 2024-05-28 10:39:47 CEST (+0200) av Sandra
Gegerfelt (SG)
Färdigställt 2024-05-28 12:02:29 CEST (+0200)

Signerare

Sandra Gegerfelt (SG)
Stockholms Hamnar
Personnummer 198211221984
sandra.gegerfelt@stockholmshamnar.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Sandra Gegerfelt"
Signerade 2024-05-28 10:40:20 CEST (+0200)

Marcus Svinhufvud (MS)
Personnummer 780808-6610
marcus.svinhufvud@nynashamn.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"MARCUS SVINHUFVUD"
Signerade 2024-05-28 12:02:29 CEST (+0200)

Jens Holm (JH)
Personnummer 710418-7898
jensholm13@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Jens
Bertil Holm"
Signerade 2024-05-28 12:00:57 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557518529911

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 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>

