

Protokoll fört vid sammanträde med
Styrelsen för Södertälje Hamn AB,
den 14 oktober 2014

Närvarande:

Claes Hellgren ordf.
Lennart Rendik 1:e vice ordf
Gunnar Lind 2:e vice ordf.
Mats Johansson
Viveka Ek
Kerstin Stenberg
Bengt Jönsson

Ej närvarande

Ej närvarande

Suppleanter:

Jan Öberg
David Strömberg
Ammi Wohlin
Lisa Warg
Lars Österlund

Ej närvarande

Tjänstgörande

Ej närvarande

Tjänstgörande

Adjungerade personalrepresentanter:

Patric Hörstam Transport avd. 8
Jan-Åke Johansson Transport avd. 8

Ej närvarande

Adjungerade Telge

Robert Tingvall
Mette Holst

Ej närvarande

Tjänstemän:

Erik Froste, VD
Per Fredman, försäljningschef

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av sekreterare

Per Fredman valdes till sekreterare.

§3 Justerare och tjänstgörande

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Bengt Jönsson.

Se:

Se:

§4 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 27 augusti 2014 godkändes och lades till handlingarna med de ovan nämnda ändringarna.

§ 5 Godsstatistik t.o.m. september 2014

Volymsiffror och godsstatistik gick igenom av VD och lades till handlingarna.

§ 6 Resultat t.o.m. september 2014

Den ekonomiska situationen gick igenom, med ett resultat på minus 1,86 milj. kr jan-sep 2014, och lades till handlingarna.

§ 7 Information från verksamheten

VD redogjorde kring omcertifieringen av kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
VD gick även igenom diverse uppföljning från verksamheten.

§ 8 Marknadsfrågor

Sekretess OSL 19:1

§ 9 Övriga ärenden

Ägardirektiv följdes upp och direktivet samt kommentar bifogas protokollet.

Miljödomstolen har den 10e oktober meddelat dom för hamnen i Norvik. VD redogjorde övergripande för domen.

§ 10 Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Per Fredman

Justeras:



Claes Hellgren



Bengt Jönsson

Bilaga 2 till protokoll (§ 9), fört
vid sammanträde med styrelsen för
Södertälje Hamn AB, tisdagen
den 14 oktober 2014

Södertälje Hamn

Kommunens särskilda ägardirektiv -
Ägarens ändamål med verksamheten

Kommentar

Södertälje Hamn ska vara en
marknadsanpassad fullservice hamn
inom sina affärsområden och därmed en
resurs för näringslivet i Södertälje samt
Stockholms- och Mälarenregionen.

Ägardirektivet är uppfyllt.



Telge AB:s preciserade ägardirektiv
2014

Kommentar

1. Södertälje Hamns fyra huvudsakliga
affärsområden, ska på kommersiella
grunder, vara containerhantering,
RoRo/färja, bränslehamn samt hantering
av bulkvara.


Ägardirektivet är uppfyllt.



Södertälje Hamn verkar inom samtliga affärsområden på
en kommersiell marknad.

2. Södertälje Hamn ska fortsätta verka
för att hamnen får en utökad kapacitet
att hantera bränsle under miljöriktigt
anpassade former.

Ägardirektivet är uppfyllt.



Tillståndsansökan lämnades in till Mark och
Miljödomstolen i april.

3. Södertälje Hamn ska i samarbete med
övriga Telgebolag, kommunen och
näringslivet, medverka till etablering av
ett företags- och logistikcentrum i
Almnäs.

Ägardirektivet är uppfyllt.



Södertälje Hamn har en dialog med kommunen i frågan.

Bj
PR