

Protokoll fört vid sammanträde med
Styrelsen för Södertälje Hamn AB,
den 16 november 2015

Närvarande:

| | | |
|------------------|----------------|---------------|
| Claes Hellgren | ordf. | |
| Lennart Rendik | 1:e vice ordf | |
| Gunnar Lind | 2:e vice ordf. | |
| Robert Halef | | Ej närvarande |
| Viveka Ek | | Ej närvarande |
| Ammi Wohlin | | |
| Joachim Hagström | | |

Suppleanter:

| | | |
|----------------------|--|--------------------------------|
| Jan Öberg | | Tjänstgörande ifrån § 7 |
| Gunilla Andir | | Tjänstgörande till och med § 6 |
| Marika Lundgren | | |
| Inger Bergstedt Waks | | |
| Bengt Jönsson | | |
| Robert Olsson | | Ej närvarande |
| Lars Österlund | | Tjänstgörande |

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

| | |
|-----------------|---------------|
| Robert Tingvall | |
| Mette Holst | Ej närvarande |

Tjänstemän:

Erik Froste, VD
Tomas Zackrisson, IT chef
Tommy Flink, Produktionschef
Tommy Engström, Trafikchef

§ 1 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§3 Val av sekreterare

Tomas Zackrisson valdes till sekreterare.

§4 Tjänstgörande och justerare

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Lars Österlund.

§ 5 Föregående protokoll

Ifrån föregående protokoll 6/2015 skall justering göras till att Joakim Hagström och Inger Bergstedt Waks ej närvarade vid mötet.

Föregående protokoll 6/2015 från 13:e oktober godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Godsstatistik t.o.m. oktober 2015

Erik informerade om status för de fyra affärsområdena, fast bulk, flytande bulk, container samt RoRo.

Fast bulk var för oktober en bra månad framförallt för spannmål.

Flytande bulk var en normal månad, års ackumulerad volym för januari-oktober nu samma som föregående år.

Containervolymer mycket låga under månaden, lägst under året.

RoRo fortsätter leverera mycket bra med över 10 000 hanterade bilar under månaden.

§ 7 Resultat t.o.m. oktober 2015

Erik presenterade den ekonomiska uppföljningen och lades därefter till handlingarna.

Plusresultat med 503 tkr för oktober månad.

§ 8 Budget 2016

Budgetrapport visades. Budgeten för år 2016 visar ett plus resultat på 4,96 miljoner med en omsättning på 90 800 tkr. Investeringar för år 2016 är budgeterat till 20 950 tkr.

Effektiviseringar visar personalkostnader sjunker i förhållande till omsättningsökningen.

Styrelsen beslutar att anta budget med redaktionella ändringar.

§ 9 Information från verksamheten

Tommy Flink informerade om rekrytering av en ny tjänsteman, Richard Ekeberg, som påbörjar sin anställning 1 december.

Lantmännens kaj upphandling klar. Byggstart i januari och färdig i maj 2016.

Led belysning. Mastbelysning och byte i magasin sker löpande i Sydhamnen.

Tommy Engström informerade om nödvändiga rälsbyten och växelbyte för järnvägen i Sydhamnen.

Farledsprojekt för Landsort till Södertälje Hamn fortskrider att projekteras. Simulering av farled har utförts av Sjöfartsverket för att se vart bojar och sjömärken lämpligen placeras.

Odec uppför en ny cistern i bränslehamnen.

§ 10 Marknadsinformation

Sekretess OSL 19:1

§ 11 Övriga ärenden

Erik informerade om kostnaderna för befintliga leasingkontrakt för VW bussar som används inom verksamheten.

Förslag till beslutande gällande styrelsemöten 2016.

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Styrelsemöte 1 | tisdag 19e jan 17-19 |
| Styrelsemöte 2 | måndag 14 mars 17-19 |
| Styrelsemöte 3 | onsdag 20 april 15-17 |
| Styrelsemöte 4 | måndag 13juni 17-19 |
| Styrelsemöte 5, strategidagar | 1 september-2 september |
| Styrelsemöte 6 | tisdag 15 nov 17-19 |

Mötesplanen för nästa år fastställdes.

Ammi Wohlin informerade att detaljplaner för Almnäs området väntas beslutas i Stadsbyggnadsnämnden i december.

Gunnar Lind informerade om ett branschmöte han deltagit i för hamnar och rederier i Sverige som syftat till att utveckla trafik för kryssningsfartyg och färjor.

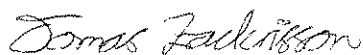
Joachim Hagström efterfrågade om riskanalys för hamnen utförs, med tanke på omvärldens senaste terrordåd. Förslagsvis tas det upp i kommande möten.

Nästa styrelsemöte fastslogs till 19e januari.

§ 12 Sammanträdets avslutande

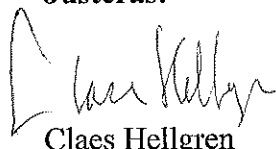
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Tomas Zackrisson

Justeras:



Claes Hellgren



Lars Österlund