

1/ 2015

Protokoll fört vid sammanträde med  
Styrelsen för Södertälje Hamn AB,  
den 11 februari 2015

**Närvarande:**

Claes Hellgren ordf.  
Lennart Rendik 1:e vice ordf  
Gunnar Lind 2:e vice ordf.  
Robert Halef  
Viveka Ek  
Ammi Wohlin  
Joacim Hagström

Suppleanter:

Jan Öberg  
Gunilla Andir  
Marika Lundgren Ej närvarande  
Inger Bergstedt Waks  
Bengt Jönsson  
Robert Olsson  
Lars Österlund

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  
Tommy Flink, produktionschef  
Tommy Engström, trafikchef

**§1. Mötets öppnande**

**§2. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

**§3. Val av sekreterare**

Tommy Flink valdes till sekreterare.

**§4. Tjänstgörande och justerare**

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Robert Halef

**§5. Föregående protokoll**

Föregående protokoll från 16 december 2014 godkändes och lades till handlingarna.

**§6. Firmateckning**

Firman tecknas förutom av Styrelsen: Claes Hellgren, Lennart Rendik, Gunnar Lind, Viveka Ek, Ammi Wohlin, Robert Halef eller Joachim Hagström två i förening eller en var av dessa i förening med Erik Froste (VD)  
Erik Froste (VD) har vidare enligt 8 kapitlet § 30 i aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**§7. Arbetsordning för styrelse och VD samt VD-instruktion**

Styrelsen beslutade godkänna förslaget till arbetsordning för Styrelse och VD samt VD instruktion.

**§8. Adjungering av fackliga representanter samt representanter från Telge**

Styrelsen beslutade godkänna förslaget till Adjungering av fackliga representanter Patrik Hörstam och Jan-Åke Johansson

**§9. Adjungering av Telge representanter**

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till adjungering av representanter från moderbolaget Telge AB, Robert Tingvall och Mette Holst

**§10. Godsstatistik t.o.m. jan 2015**

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

**§11. Resultat t.o.m. januari 2015 & bokslut 2014**

Resultatet för 2014 gicks igenom och lades till handlingarna.

TH  
RH

**§12. Information från verksamheten**

VD informerade om hur processen med miljötillstånden för Uthamnen och oljehamnen fortlöper.

VD informerade om beslut från sjöfartsverket att anslå 20 miljoner kronor för att genomföra en Miljökonsekvensutredning, farledsdesign, simulering för farleden Landsort – Södertälje

VD och ledningsgrupp informerade om arbetssättet Lean Production och hur det används i den dagliga verksamheten samt om nya kundsegment såsom betonghantering, om utbildningsinsatser för personalen, om prov med tågtransport av Volkswagens bilar.

**§13. Godkänna uppföljning av ägardirektiv**

Styrelsen beslutade godkänna uppföljningen av ägardirektiv enligt uppdaterat förslag.

**§14. Godkänna uppföljning av miljöprogram och klimatstrategi**

Styrelsen beslutade godkänna uppföljning av utskickat miljöprogram och klimatstrategi.

**§15. Marknadsfrågor**

Sekretess OSL 19:1

**§16. Styrelsemöten 2015**

Torsdagen den 23 april kl 17:00

Tisdagen den 23 juni kl 17:00

Tors – fredag 3-4 september

Tisdagen den 13 oktober kl 17:00

Måndagen den 16 november kl 17:00

Årsstämman är enligt beslut från ägaren förlagt till tisdagen den 26:e maj.

**§17. Utbildning av styrelseledamöter**

VD informerade om kommande utbildning i Hamn-, sjöfart- och logistikkunskap, huvudsakligen för de nya styrelsemedlemmarna, men alla är välkomna.

Telge avser arrangera en 2+1 dags utbildning i allmän styrelseutbildning i slutet av mars alternativt början av april. Separat inbjudan av denna kommer när datum är beslutat.

**§18. Övriga ärenden**

Robert Tingvall informerade om affärsplanearbetet 2016-2018

**§19. Sammanträdets avslutande**

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

**Vid protokollet**

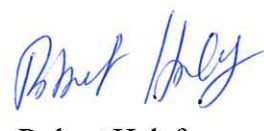


Tommy Flink

**Justeras:**



Claes Hellgren



Robert Halef