

Protokoll fört vid sammanträde med
Styrelsen för Södertälje Hamn AB,
den 2 september 2016

Närvarande:

Claes Hellgren ordf.
Lennart Rendik 1:e vice ordf
Gunnar Lind 2:e vice ordf.
Martin Ahlman
Viveka Ek
Ammi Wohlin
Robert Olsson

Suppleanter:

Jan Öberg
Gunilla Andir
Marika Lundgren ej närvarande
Inger Bergstedt Waks
Bengt Jönsson ej närvarande
Lars Österlund

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Robert Tingvall
Henrik Lindqvist

Tjänstemän:

Tommy Engström, tf VD ej närvarande
Per Fredman, Marknads- och försäljningschef
Tomas Zackrisson, IT och miljö

§ 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 Robert Olsson.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 6 Uppföljning av ägardirektiv

Mötet godkände utskickat ägardirektiv.

§ 7 Godsstatistik t.o.m. juli 2016

Fast bulk

Normala säsongslåga volymer för Söderenergi. I Uthammen ett anlöp med vägsalt. I Sydhamnen ett fartyg med husmoduler.

Flytande bulk

Bränslehamnen bra volymer i juni månad och normala volymer i juli.

RoRo

Affärsområde RoRo fortsätter att gå mycket bra. "All time high" i juni i antalet hanterade fordon, juli lägre volymer men normala för månaden.

Container

Väldigt jämn volym under året. Låg volym med ca 2000 TEU per månad. Godsstatistiken gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 8 Resultat t.o.m. juli 2016

Intäkterna ligger nära budget. Kostnader något över budget. Resultat jan-juli +2,9 miljoner. Resultatet godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Information från verksamheten

Kommunen administrerar numer Telges löneutbetalningar och vid byte av lönesystem under våren har det uppkommit många felaktigheter. Extra personalinsatser från hamnens sida har allokerats för att få det att fungera bättre framöver. Möte hålls kontinuerligt med ansvariga inom kommunen.

Sommaren har operativt och personalmässigt flutit på mycket bra, trots mycket höga volymer bilar samt ett par anlöp med betong. Styrelsen tackar hamnen medarbetare för en bra insats under sommaren.

§ 10 Marknadsinformation

Sekretess OSL 19:1

§ 11 Övriga ärende

Henrik informerade om budgetprocess inom Telge, skall vara klart i mitten på oktober.

Koncernstyrelsen fattar beslut 5 september hur man nominerar externa styrelsemedlemmar.

Förstudie om ett forum för att ha information till styrelsemöten digitalt. Upphandling påbörjas.

Alla styrelser skall göra en styreslutvärdering varje år. Underlag för detta kommer från koncernledningen under hösten.

Jan-Åke lyfte en fråga om behovet att komma igång med fler utbildningar inom stuveriet. Han informerade även om att det kan finnas behov av fler tillsvidareanställda inom kollektivet, där underlag finns inom befintlig extrakår.

Nästa styrelsemöte är den 14 november.

§ 12 Sammanträdets avslutande

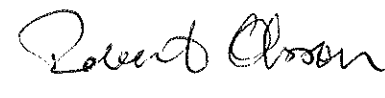
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Tomas Zackrisson

Justeras:


Claes Hellgren


Robert Olsson