

Protokoll fört vid sammanträde med  
Styrelsen för Södertälje Hamn AB,  
den 19 april 2017, mötesstart kl 15:00.

**Närvarande:**

Claes Hellgren	ordf.	
Lennart Rendik	1:e vice ordf	tjänstgörande § 1-11
Gunnar Lind	2:e vice ordf.	tjänstgörande § 1-11

Martin Ahlman		
Viveka Ek		
Ammi Wohlin		
Robert Olsson		tjänstgörande § 1-11

Suppleanter:

Jan Öberg		tjänstgörande § 12-13
Gunilla Andir		ej närvarande
Marika Lundgren		ej närvarande
Inger Bergstedt Waks		avsagt sig uppdraget
Bengt Jönsson		tjänstgörande § 12-13
Lars Österlund		tjänstgörande § 12-13
Andreas Birgersson		ej närvarande

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Jörgen Olsson	ej närvarande
Henrik Lindqvist	ej närvarande

Tjänstemän:

Robert Tingvall, VD	
Tommy Engström, trafik- och säkerhetschef	
Per Fredman, Marknads- och försäljningschef	
Tomas Zackrisson, IT och miljö	
Åsa Boström, tf Produktionschef	ej närvarande

**§ 1 Mötets öppnande**

Mötet förklarades öppnat.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**§3 Val av sekreterare**

Per Fredman valdes till sekreterare.

**§4 Tjänstgörande och justerare**

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Bengt Jönsson.

**§ 5 Föregående protokoll**

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

**§ 6 Fastställande av årsredovisning**

Årsredovisningen för 2016 föredrogs av Erika Svensson. Årsredovisningen godkändes av styrelsen och signerades av styrelsemedlemmarna som var närvarande på detta möta.

**§ 7 Godsstatistik t.o.m. mars 2017**

Per F informerade om status för de fyra affärsområdena; RoRo, fast bulk, flytande bulk samt container.

RoRo: Q1 -17 bättre än föregående år. Lastning av Scania lastbilar till järnväg lyfter också volymerna.

Fast bulk: Q1 -17 bättre än föregående år, med Söderenergi som draglok

Flyt. bulk: Q1 -17 bättre än föregående år. ST 1 levererar bra samt Neste levererar HVO bränsle (bio-diesel) till ODECs tankar.

Container: Volymerna fortsatt låga

**§ 8 Resultat t.o.m. februari 2017**

Ett mycket bra resultat presenterades. Även mars 2017 redovisades. Total omsättning 28 milj, med ett resultat på 4,3 milj t.o.m. mars. Ny prognos för helåret ska göras, som presenteras på nästa styrelsemöte.

## § 9 Genomgång och beslutande av affärsplan

VD informerade om affärsplanen, med fokus på intäkter och investeringar.

Styrelsen beslutade:

- Att godkänna förslaget till affärsplan för Södertälje Hamn AB 2018-2020
- Att ge VD i uppdrag att överlämna bolagets affärsplan 2018-2020 till Telges koncernledning
- Att ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen för godkännande av eventuella ändringar i affärsplanen

## § 10 Information från verksamheten

Det har florerat ett rykte om asbest i betongen som kommer från Baltikum. Provtagning har gjorts för att få in fakta kring hur det förhåller sig. Inga spår av asbest har funnits.

Tomas informerade om status för underhållsmuddringen i bränslehamnen.

Tommy gick igenom "hamnrådet", som primärt jobbar med de psykosociala frågorna. Hittills har 5 möten genomförts. 27 ärenden har varit upp och 14 är genomförda/klara. Den "nya" NMI:n ska förevisas vid nästa styrelsemöte.

Robert informerade om de två ytorna i Almnäs som hamnen hyr av kommunen. Utmaningen är att få förlängd hyrestid av kommunen för "värnpliktparkeringen".

Robert informerade om när han kallats in som vittne i Nacka Tingsrätt, angående Nacka kommuns case om Circle K's ytor i Nacka/Bergs.

Robert informerade om en polisanmälan som har drabbat hamnen. Hamnen har bemött anmälan och inväntar dom.

Robert informerade om sjukfrånvaro i hamnen, som ligger på i snitt 6,5% de senast 20 månaderna.

## § 11 Marknadsinformation

sekretess OSL 19:1

## § 12 Styrelseutvärdering

Enkät från PWC har ännu inte skickats ut till styrelsemedlemmarna. Frågan lyfts igen då den blir aktuell.


**§ 13 Övriga ärenden**

- Extra styrelsemöte 31a maj kl 17:00
- Fråga från Ami. Dagvattenhantering – kan vi prova lite olika beläggningsmaterial
- Styrelseresan planeras i bilarnas tecken och – strategiresa
- Hamnens ledning överväger att riva färjeterminalen. Förslaget är att gå till beslut om detta på nästa styrelsemöte.

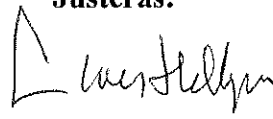
**§ 14 Sammanträdets avslutande**

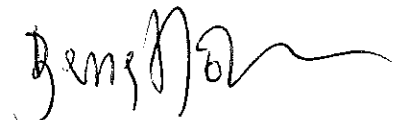
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

**Vid protokollet**

  
Per Fredman

**Justeras:**

  
Claes Hellgren

  
Bengt Jönsson