

Protokoll fört vid sammanträde med
Styrelsen för Södertälje Hamn AB,
den 23 januari 2017

Närvarande:

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

Suppleanter:

Jan Öberg t.jg.
Gunilla Andir
Marika Lundgren ej närvarande
Inger Bergstedt Waks
Bengt Jönsson
Lars Österlund
Andreas Birgersson närvarande från § 8

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

§ 1 Mötets öppnande

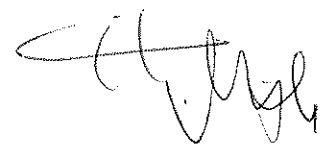
Mötet förklarades öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§3 Val av sekreterare

Tommy Engström valdes till sekreterare.



§4 Tjänstgörande och justerare

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Martin Ahlman.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna med följande justering. Styrelsemöte 2 den 19 april börjar kl. 15:00. Detta då årsredovisning samt affärsplan ska behandlas.

§ 6 Uppföljning av ägardirektiv

Ägardirektiven gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 7 Uppföljning av handikappolitiskt program

Södertälje hamn har inget eget handikappolitiskt program.

§ 8 Uppföljning av miljöprogram

Se § 9

§ 9 Uppföljning av klimatstrategi och energiplan

§ 8 och § 9 redovisades tillsammans. Styrelsen godkände rapporten som sedan lades till handlingarna.

§ 10 Godsstatistik tom november 2016

Fast bulk

Bra volymer för Söderenergi. Däremot underpresterar betongen mot förväntningarna.

Flytande bulk

Uppvisar en positiv trend långsiktigt. 21% ökning mot 2015.

RoRo

Bilimporten fortsätter att vara det stora glädjeämnet. Total ökning mot 2015 med 11%

Container

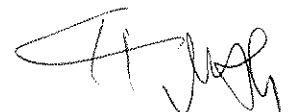
Tågvolymerna håller uppe det svaga resultatet. Container över sjö fortsätter uppvisa svaga volymer. Tyvärr ser hamnen ingen förstärkning i stort i detta affärsområde.

§ 11 Resultat tom november 2016

Ett mycket bra resultat presenterades och rapporten lades till handlingarna.

§ 12 Information från verksamheten

Upphandlingen av underhållsmuddringen i bränslehamnen är påbörjad. Muddringsprojektet är planerat att färdigställas slutet mars.



Hamnen har hyrt yta av kommunen ute på Almnäs i sex månader. Ytan som klarar att lagra drygt 1000 fordon är inhägnat samt bevakas dygnet runt av Securitas. De har bland annat mobil värmekamera till stöd för att säkra området.

Hamnrådet är uppstartat. Två inledande möten är genomförda och en rad punkter finns att arbeta med. Stort fokus på den psykosociala arbetsmiljön.

Teamledare ersätter den tidigare funktionen med lagbasar. Förändringen träder i kraft 1 februari.

DI kommer att ha ett reportage om hamnen i helgbilaga. Hamnen satsar på ett något nytt grepp när det handlar om marknadsföring och på vilket sätt vi synliggör vår verksamhet.

§ 13 Marknadsinformation

sekretess OSL 19:1

§ 14 Övriga ärenden

Styrelsemöte 4 flyttas från den 13 november till den 9 november. Tiden är dock densamma kl. 17:00.

Till nästa styrelsemöte önskar ordförande att samtliga funderar på lämpliga inspel när det handlar om de inplanerade strategidagarna 2017. Tas då up som en diskussionspunkt på agendan.

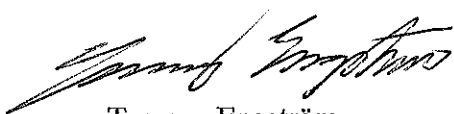
Styrelsemedlemmar har inte fått sina ersättningar utbetalade. Det ska dock tydligen ha utbetalats under senaste dagarna.

Nya ägardirektiven presenterades av VD som information.

§ 15 Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Tommy Engström

Justeras:


Claes Hellgren


Martin Ahlman