

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Södertälje Hamn AB, den 16 november 2017,
mötesstart kl. 17:00.

Närvarande:

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

Suppleanter:

Jan Öberg		tjänstgörande
Gunilla Andir		närvarande från § 8
Inger Bergstedt Waks		
Ove Jansson		ej närvarande
Bengt Jönsson		tjänstgörande
Lars Österlund		
Andreas Birgersson		

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Jörgen Olsson	ej närvarande
Henrik Lindqvist	

Tjänstemän:

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

§ 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 Bengt Jönsson.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 6 Godsstatistik tom september 2017

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

RoRo: Årsvolymer pekar fortsatt mot c:a 130 000 fordon.

Fast bulk: Söderenergi volymerna har störts under perioden av ett 13 veckors produktionsstopp. Ny kross som installerats på Söderenergi har stora inkörningsproblem vilket genererar en negativ produktionshantering.

Flyt. bulk: Ackumulerat jan-sep 2017 är volymerna nu fortsatt avsevärt högre än tidigare år. Positiva trenden håller i sig.

Container: Volymerna fortsatt låga över sjö, men tåg uppvisar dock volymökning.

Godsstatistiken lades till handlingarna.

§ 7 Resultat tom september 2017

Resultatet för perioden jan-sep. plus 12 miljoner. Omsättningen för året hitintills ligger ca 10 miljoner över budgeterat.

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Information från verksamheten

VD informerade att:

Hamnens egen NMI enkät genomförs för fjärde gången nu i november.

En stor omcertifiering har genomförts för hela Telge koncernen. Endast fyra mindre avvikelser för koncernen som helhet. Hamnen hade ingen av dessa.

VD gav återkoppling på den work-shop som genomförts.

§ 9 Marknadsinformation

sekretess OSL 19:1

§ 10 Budget 2018

VD redogjorde för budgetplaner samt investeringsförslag.
Fortsatt hög ambition för ökad volymtillväxt inom alla affärsområden.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till budget 2018 med vetskap att det sker förändringar i budgetprocess arbetet innan slutlig budget fastställs.

§ 11 Övriga ärenden

Mötesdatum 2018. VD tar fram uppgift om styrelsemedlemmars möten i andra kommunala styrelser och nämnder och tar fram ett beslutsunderlag till januarimötet som är den 23 januari.
Koncernens årsplan 2018 för bolagsstyrelserna bifogas protokollet.

§ 12 Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Tommy Engström

Justeras:


Claes Hellgren


Bengt Jönsson

Koncernens krav på bolagsstyrelsernas årsplan 2018

Möte	Ärenden
Januari vecka 1-5	<p>Ärende på styrelsemöte med beslut att styrelsen godkänner delarna som ingår till årsrapporteringen till kommunen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning av ägardirektiv • Uppföljning av handikappolitiskt program • Uppföljning Miljöprogram • Uppföljning Klimatstrategi och energiplan <p><i>Mall årsrapport som skickas ut av koncernekonomi.</i></p>
Februari	Extrastämna, Överlämna ägardirektiv
April vecka 16	<p>Ärende på styrelsemöte med beslut att styrelsen godkänner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsredovisning • Affärsplan
Maj	Årsstämma 31 maj
September vecka 36-39	<p>Ärende på styrelsemötet med beslut att styrelsen godkänner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning av ägardirektiv (halvårsuppföljning) <p>Konstituerande styrelsemöte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Firmateckning • Adjungering av fackliga representanter • Arbetsordning för styrelse och VD samt VD instruktion. • Attestinstruktion <p>Telges senaste beslutade mall ska användas (se styrelsehjälpen). Ingen text får tas bort ur mallen.</p> <p><i>*Alla val av styrelseledamöter beslutas av KF. KF beslutar även vem som ska vara ordförande och vice ordförande.</i></p>
November 46-47	<p>Ärende på styrelsemötet med beslut att styrelsen godkänner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budget