

Protokoll fört vid sammanträde med
Styrelsen för Södertälje Hamn AB,
den 31 maj 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		
Ammi Wohlin		
Robert Olsson		

Suppleanter:

Jan Öberg		
Gunilla Andir		
Marika Lundgren		ej närvarande
Inger Bergstedt Waks		ej närvarande
Ove Jansson		
Bengt Jönsson		
Lars Österlund		tjänstgörande
Andreas Birgersson		ej närvarande

Adjungerade personalrepresentanter:

Patric Hörstam	Transport avd. 8	ej närvarande
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		ej närvarande
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

Tomas Zackrisson valdes till sekreterare.

§4 Tjänstgörande och justerare

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Robert Olsson.

§ 5 Föregående protokoll

Justering från tidigare protokoll 2/2017 den 19 april. Skall vara suppleant Marika Lundgren som sagt upp sig uppdraget, inte Inger Bergstedt Waks som stod i protokollet. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 6 Godsstatistik t.o.m. april 2017

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

RoRo: Ännu större volymer än toppåret 2016.

Fast bulk: Söderenergi hade goda volym. Betongfartyg anlöp ca var tredje vecka.

Flyt. bulk: Ackumulerat jan-apr 2017 är volymerna 25 procent högre än tidigare år.

Container: Volymerna fortsatt låga volymer men viss trend på ökade volymer har uppvisats.

Godsstatistiken lades till handlingarna.

§ 7 Resultat t.o.m. april 2017

Resultat för tertial jan-april plus 6 miljoner vilket är klart över budget. Omsättningen för året hittills ligger ca 5 miljoner över budgeterat.

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Information från verksamheten

Circle K vann i första instans rättstvist om Bergs oljedepå i Nacka. Nacka kommun har inte rätt att säga upp tomträtten där oljebolaget har sin oljedepå. Nacka kommun tänker överklaga till högre instans.

Polisanmälan om miljöbrott för fakturering av sludge, anmälan gjord riktad en handfull hamnar i Sverige. Inget svar från myndighet efter inskickad remiss från hamnen.

Sjukfrånvaron ackumulerat jan-april 6,5 procent. Tre personer som är långtidssjukskrivna som drar upp statistiken.

Genom hamnrådet har en ny nöjdmedarbetarindex (NMI) arbetats fram. Ett nioskalig index där resultatet för maj månad blev 6.

Befarad risk för incident i hamnen med tankcontainer innehållande mycket farlig fluorvätesyra. Liknande containertyp orsakade månaden innan en incident vid Outokompu i Avesta där en container läckte ut syra. Därmed blev det ett stort pådrag i hamnen från brandkåren, men det konstaterades efter undersökningar att containern kunde stå kvar i Sydhamnen och senare flyttas och med lastbil köras till kund. Containerns svetsfogar var godkända och ingen syra läckte ut.

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Marknadsinformation

sekretess OSL 19:1

§ 10 Styrelseutvärdering

Utvärderingen. Enkät från PWC har skickats ut till styrelsemedlemmarna. I hamnens styrelse har alla ordinarie plus en suppleant svarat på enkäten. Ordförande redovisade resultaten som över nästan samtliga utvärderingar gav ett gott instämmande resultat. Tre områden fanns med utvecklingspotential.

Rapporten godkändes.

§ 11 Övriga ärenden

- Robert informerade om fortsatta fel i lönespecifikationer. Styrelsemedlemmar skall kontakta Robert vid upptäckta lönefel.
- Anmälning till strategiresan som planeras till Drammen och Langöya i Norge den 31 augusti – 1 september. Anmälning sker snarast till Per Fredman, per.fredman@soeport.se.

§ 12 Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Tomas Zackrisson

Justeras:



Claes Hellgren



Robert Olsson

