

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Södertälje Hamn AB, den 28 september 2018,
mötesstart kl. 09:30.

Konstituerande styrelsemöte Södertälje Hamn AB

Närvarande:

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

Suppleanter:

Jan Öberg		
Gunilla Andir		ej närvarande
Ove Jansson		ej närvarande
Bengt Jönsson		
Lars Österlund		
Kjell Boman		tjänstgörande
Ulf Eriksson		ej närvarande

Adjungerade personalrepresentanter:

Patric Hörstam	Transport avd. 8
Jan-Åke Johansson	Transport avd. 8
Richard Ekeberg	Unionen

Adjungerade Telge

Anna-Karin Renström
Henrik Lindqvist

Tjänstemän:

Robert Tingvall, VD
Per Fredman, Marknads- och försäljningschef
Tomas Zackrisson, IT kvalitet- och miljö
Tommy Engström, Trafik och säkerhetschef
Patrik Rotkvist operativchef

§ 1 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av sekreterare

Tomas Zackrisson valdes till sekreterare.

4
JZ

§4 Tjänstgörande och justerare

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Martin Ahlman.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 6 Godsstatistik till och med augusti

RoRo (roll on, roll off), juli och augusti låga volymer

Flytande bulk, fortsatt tillväxt med en stark augustimånad.

Container, inga större förändringar.

Fast bulk, Söderenergi har startat upp efter sommarens underhåll. Ett anlöp med betongelement.

Godsstatistiken godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Resultat till och med augusti

VDn informerade om resultatet fram till och med augusti. Minusresultat på 270 tkr i augusti, ackumulerat resultat helår +2,4 mkr (justeras upp ca 1 mkr för felaktig fakturering av leverantör). Bedömning är att budgeten på helår kommer att hållas.

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Information från verksamheten

Gottwaldkranen i Sydhamnen har blivit reparerad.

Krisutbildning och övning genomförd.

Utbildning i kranevaktering.

Utbildning i upphandling genomförd.

Stillastående kran på Igelsta.

Utredning om lösning för utökat omklädningsrum för kvinnor.

Nya eventuella intressenter för övertagande av terminalbyggnad.

Hamnen ansöker om tillfälligt tulllager.

Solcellsanläggning planeras på taket på magasin 1:2.

§ 9 Marknadsinformation

sekretess OSL 19:1

§ 10 Arbetsordning för styrelse och VD

Styrelsen beslutade att godkänna dokumentet "Arbetsordning för styrelsen för Södertälje Hamn AB, org nr 556063-5145".

§ 11 VD instruktion

Styrelsen beslutade att godkänna dokumentet "Instruktion till verkställande direktören i Södertälje Hamn AB".

§ 12 Adjungering fackliga representanter

Styrelsen beslutade att adjungera Richard Ekeberg (Unionen) och Patrik Hörstam (Transport) intill nästa bolagsstämma. Ersättare för Transport är Jan-Åke Johansson.

§ 13 Attest och utanordning

Styrelsen beslutade att godkänna instruktionen för "Telgekoncernen – Attest- och utanordningsinstruktion Södertälje Hamn AB".

§ 14 Uppföljning ägardirektiv

VD presenterade uppföljning av ägardirektiv. gick igenom och godkändes. Styrelsen beslutade att ge uppdrag till VD och ordförande att föreslå justering i ägardirektiv punkt 1 till nästa års ägardirektiv. Styrelsen beslutade att godkänna uppföljningen av ägardirektiven.

§ 15 Uppföljning internkontrollplan

VD presenterade uppföljning av internkontrollplanen. Styrelsen beslutade att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen.

§ 16 Övriga ärenden

Anna-Karin Renström informerade om nedanstående.
Eventuella nya styrelsemedlemmar beslutas i december och ett nytt konstituerande möte hålls i januari.
Styrelseutbildning kommer ske under våren.
Koncernplanen inom Telge är godkänd inom koncernstyrelsen och kommer under hösten att distribueras till styrelsen.
Operativt resultat ackumulerat inom Telgekoncernen är ca 12 mkr bättre än budget.
Alla VD:ar sitter nu i Telges koncernledning.

§ 17 Sammanträdets avslutande

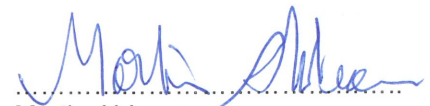
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Tomas Zackrisson

Justeras:


Claes Hellgren


Martin Ahlman