

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Södertälje Hamn AB, den 17 april 2018, mötesstart
kl. 17:00.

Närvarande:

Claes Hellgren	ordf.	
Lennart Rendik	1:e vice ordf	närvarande § 1-9
Gunnar Lind	2:e vice ordf.	
Martin Ahlman		
Viveka Ek		ej närvarande
Ammi Wohlin		
Robert Olsson		

Suppleanter:

Jan Öberg	Tjänstgörande
Gunilla Andir	ej närvarande
Ove Jansson	Närvarande från § 8. Tjänstgörande från § 10
Bengt Jönsson	ej närvarande
Lars Österlund	
Kjell Boman	närvarande från § 9

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Anna-Karin Renström	
Henrik Lindqvist	ej närvarande

Tjänstemän:

Robert Tingvall, VD	
Per Fredman, Marknads- och försäljningschef	
Tomas Zackrisson, IT kvalitet- och miljö	
Tommy Engström, Trafik och säkerhetschef	
Åsa Boström, tf produktionschef	närvarande § 1-9
Erika Svensson	närvarande § 1-9

§ 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 Gunnar Lind.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 6 Adjungerande från Telge

Telge föreslår att Anna-Karin Renström går in som ordinarie adjungerande från Telge under Jörgen Olssons föräldraledighet. Styrelsen godkände förslaget.

§ 7 Årsredovisning 2017

Årsredovisningen för 2017 föredrogs av Erika Svensson. Styrelsen föreslås besluta.

att godkänna årsredovisningen för 2017 för Södertälje Hamn AB, samt
att förelägga årsredovisningen till bolagets revisor och bolagsstämma.

Godkändes av styrelsen och signerades av styrelsemedlemmarna som var närvarande på mötet.

§ 8 Affärsplan 2019-2023

sekretess OSL 19:1

§ 9 Internkontrollplan 2018

VD redogjorde för kontrollplanen och dess utformning och upplägg. Beslut tas på nästa styrelsemöte.

§ 10 Godsstatistik tom mars 2018

VD informerade om status för de fyra affärsområdena; RoRo, fast bulk, flytande bulk samt container.
RoRo: Mycket starkt bilår 2017 och året fortsätter i samma anda. Fantastiska volymer.
Fast bulk: Trafiken med bränsle till kraftvärmeverket Söderenergi är stor. Betonghanteringen rullar på men just nu i en mindre omfattning. Vi tror att volymerna ökar igen inom kort.
Flytande bulk: Bästa starten på ett år för flytande bulk, vilket känns fantastiskt.
Container: Låga volymer likt föregående år, men en ljusning ses i horisonten.

Godsstatistiken gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 11 Resultat tom februari 2018

VD redogjorde för resultatet tom mars. Positivt resultat uppvisas trots att framförallt truckreparationer tynger.

Resultatet gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 12 Information från verksamheten

VD informerade att:

Terminalhuset har erbjudits till Södertälje kommun och Telge fastigheter. En helt unik möjlighet för kommunen att ta hand om och återanvända en byggnad i mycket bra skick. Tyvärr har samtliga inblandade aktörer valt att tacka nej till detta erbjudande. Hamnen har hittat några andra intressenter. Alternativet är att riva huset.

Muddringen av Lantmännens dykdalbkaaj är genomförd och klar.

Omorganisationen gicks igenom med de justeringar som planerats in. Bland annat kommer ny produktionschef att anställas.

§ 13 Marknadsinformation

sekretess OSL 19:1

§ 14 Övriga ärenden

Frågan om att tillsätta en vice VD diskuterades. På förslag av VD beslutade styrelsen att utse Per Fredman till vice VD.

Drammen Hamn har visat intresse att besöka vår hamn. Besöket planeras att genomföras under augusti.

Gammal information på vår hemsida finns fortfarande kvar om man går in via kommunens hemsida. Detta måste ses över och rättas till.

§ 15 Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras:


Tommy Engström


Claes Hellgren


Gunnar Lind