

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Södertälje Hamn AB, den 12 februari 2018,
mötesstart kl. 17:00.

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

Suppleanter:

Jan Öberg	
Gunilla Andir	ej
Inger Bergstedt Waks	ej
Ove Jansson	
Bengt Jönsson	
Lars Österlund	Tjänstgörande
Andreas Birgersson	ej

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Jörgen Olsson	ej
Henrik Lindqvist	ej

Tjänstemän:

Robert Tingvall, VD
Per Fredman, Marknads- och försäljningschef
Tomas Zackrisson, IT kvalitet- och miljö

§ 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 Martin Ahlman.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 6 Styrelsemöten 2018

Möte 1 23 januari 17:00
Möte 2 17 april 17:00
Möte 3 12 juni 18:00
Möte 4 27-28 september strategiresa
Möte 5 20 november 18:00

Beslutar om ovanstående justerade datum och tider för styrelsemöten.

§ 7 Uppföljning ägardirektiv 2017

Uppföljning av ägardirektiven för 2017 gicks igenom. Samtliga fyra delar i ägardirektivet godkändes som uppföljda.

§ 8 Godsstatistik t.o.m. december 2017

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

RoRo: Mycket starkt bilår med 130 000 hanterade fordon för helåret 2017.

Fast bulk: Mycket trafik med bränsle till kraftvärmeverket Söderenergi. Betonghanteringen minskade mot tidigare år, lantmännen hade normala volymer, salthantering något mindre än normalt.

Flytande bulk: Bästa året för flytande bulk under de senaste tio åren.

Container: Låga volymer likt föregående år.

Godsstatistiken gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 9 Preliminärt resultat t.o.m. december 2017

Resultatet för perioden jan-dec 2017 slutade med ett positivt resultat på 8,8 miljoner kronor.

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 10 Information från verksamheten

VD informerade att:

Pågående OSA (Organisatorisk och Social Arbetsmiljö) utbildning.

Transport drog tillbaka sin anmälan till Arbetsmiljöverket.

Dagvattenutredning för utökad bränslehamn pågår.

Färjeterminalen kan finnas intressant för att överta och flytta byggnaden.

Hamnen hade besök av Länsstyrelsen, Trafikverket, Energimyndigheten, Försvarsmakten och MSB angående bränsleförsörjning i Mälardalen.
Underhållsmuddring är klar i Bränlehamnen och vid Lantmännens kaj.

§ 11 Marknadsinformation

sekretess OSL 19:1

§ 12 Övriga ärenden

Nästa styrelsemöte är den tisdagen den 17e april kl 17:00.

§ 13 Sammanträdet avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

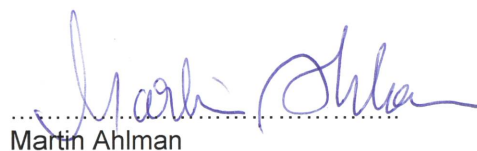


Tomas Zackrisson

Justeras:



Claes Hellgren



Martin Ahlman