

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 6 september 2019 vid Nynäsgården i Nynäshamn, mötesstart kl. 10:00.

Närvarande:

Martin Ahlman	ordförande
Claes Hellgren	1:e vice ordförande
Per Holmgren	2:e vice ordförande
Torbjörn Jonsson	
Mats Greger	
Bengt Jönsson	
Robert Olsson	

Suppleanter:

Jan Öberg	Anstånd för att avvika ifrån mötet kl 11:00
Svante Haraldsson	
Lars Österlund	
Lars Evers	
Gunnar Lind	
Haiko Ratzburg	
Kjell Boman	

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Christina Osswald	ej närvarande
Henrik Lindqvist	

Tjänstemän:

Robert Tingvall, VD
Per Fredman, vVD Försäljning och Marknad
Tomas Zackrisson, IT kvalitet- och miljö
Tommy Engström, Infrastruktur och säkerhetschef
Patrik Rotkvist, Operativ chef
Titti Jardeun, HR strateg
Tommy Flink, Underhållschef (avgående)
Håkan Johansson, Underhållschef

§ 1 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg §12b för adjungerande till styrelsen. Ärendebalansen skall läggas till dagordningen.

PH Jager &c

§3 Val av sekreterare

Patrik Rotkvist valdes till sekreterare.

§4 Tjänstgörande och justerare

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Per Holmgren.

§ 5 Föregående protokoll

Gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 6 Godsstatistik t.o.m. juli 2019

Godsstatistiken presenterades av VD.
Låga volymer/omsättning i juni för samtliga affärsområden, viss förbättring under juli månad.
Godsstatistiken godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Resultat t.o.m. juli 2019

Juni & juni i 2018 tappade vi 1 Mkr, för samma period 2019 är +150 tkr vilket är bra. Många projekt inom fast bulk har varit en bidragande orsak till det positiva resultatet denna sommar när övriga affärsområden inte levererat som planerat. I juni betalades semesterersättningarna ut för personalen vilket bidrar till högre kostnader för denna månad. En kostnad som kommer att hamna på årets resultat är rivnings kostnaden på terminalhuset, ca 1 mkr. Nya CTS truckar kommer att levereras i november och vi kommer att få in pengar för våra begagnade. En avvikelse på -1,5 Mkr mot budget jan-juli beror på uteblivna volymer. Resultatet godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Information från verksamheten

VD informerade om händelser av betydelse från verksamheten.

Underhållschef informerar styrelsen om status för upphandling av ny mobil hamnkran till Sydhamnen. Ifrån att upphandlingen går ut i september tar det 12 månader innan ny kran står på plats d v s kring kvartal 3 alt. 4 2020.

Solcellsanläggningen är under installation där vi även förstärker magasinistak. Projektet av ny plankorsning är avslutad enligt plan, se bilaga 8 d. Nya CTS truckar levereras i mitten av november.

Verksamheten har fungerat väldigt bra under sommaren, mycket jobb på halva styrkan. Håkan Johansson har tillträtt som ny underhållschef och Patrik Rotkvist har nu anställts som produktionschef efter att tidigare varit konsult i hamnen. SMC har övat under hela sommaren.

§ 9 Marknadsinformation sekretess OSL 19:1

VD informerade om aktuell status.

§ 10 Uppföljning av ägardirektiv

VD går igenom uppföljningen av ägardirektiven och styrelsen godkände.

§ 11 Information från Telge

Henrik Lindqvist går igenom status för koncernen.

Koncernen går enligt budget.

Anna-Karin Renström har slutat som VD för Telge Inköp och har gått vidare externt. Ny TF för Telge inköp är Krister Mellström.

§ 12 Ärendebalans

VD går igenom Ärendebalans för styrelsen

Till ärendebalansen lades till ytligare presentation om långsiktiga volymer och potentiella kunder, detta görs i samband med rapportering av budget.

Kommunikationsplanen skall med i arbetet för kommande budgetarbete

§ 12b Adjungerande till styrelsen

Styrelsen godkänner Per Öberg som ny medlem i sin roll som skyddsombud för Hamnarbetarförbundet.


§ 13 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

§ 14 Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Patrik Rotkvist

Justeras:



Martin Ahlman



Per Holmgren