

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Södertälje Hamn AB, den 5 februari 2019, mötesstart  
kl. 17:00.

**Närvarande:**

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

Suppleanter:

Jan Öberg		
Svante Haraldsson		
Lars Österlund		
Lars Evers		
Gunnar Lind		tjänstgörande
Haiko Ratzburg		
Kjell Boman		tjänstgörande

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Christina Osswald		ej närvarande
Henrik Lindqvist		ej närvarande

Tjänstemän:

Robert Tingvall, VD		
Per Fredman, vVD Försäljning och Marknad		ej närvarande
Tomas Zackrisson, IT kvalitet- och miljö		
Tommy Engström, Infrastruktur och säkerhetschef		ej närvarande
Patrik Rotkvist, Operativ chef		ej närvarande
Åsa Boström, verksamhetscontroller		

**§ 1 Mötets öppnande**

Mötet förklarades öppnat.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes. Till kommande möten föreslås att dagordningen kompletteras med punkterna Information från Telge samt Ärendebalans.

**§3 Val av sekreterare**

Tomas Zackrisson valdes till sekreterare.

**§4 Tjänstgörande och justerare**

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Mats Greger.

**§ 5 Internkontrollplanen**

VD presenterade.  
Styrelsen antog förslaget till Internkontrollplan.

**§ 6 Information från verksamheten**

Lekmannarevisorer har granskat att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.  
Juan Copovi-Mena har valts till tillförordnad koncernchef tillika VD för Telge AB.

**§ 7 Övriga ärenden**

Diskussioner och förslag på innehåll till styrelsens strategidagar till hösten.

**§ 8 Sammanträdets avslutande**


Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Tomas Zackrisson

Justeras:



Martin Ahlman



Mats Greger