

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Södertälje Hamn AB, den 21 januari 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	
Robert Olsson	

Suppleanter:

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

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Anna-Karin Renström	ej närvarande
Henrik Lindqvist	ej närvarande

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	ej närvarande

**§ 1 Mötets öppnande**

Mötet förklarades öppnat.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes. Till kommande möten skall 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 Torbjörn Jonsson.

**§ 5 Föregående protokoll**

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

**§ 6 Uppföljning av ägardirektiv**

VD presenterade uppföljning av ägardirektiv. Styrelsen beslutade att godkänna uppföljningen av ägardirektiven. De fem första punkterna i ägardirektiven ansågs gröna och den sjätte punkten fick gul status. Till framtida kommande ägardirektiv vill styrelsen att ordet speditjonsverksamhet strykes från bolagsordningen då det inte är ändamålsenligt.

**§ 7 Uppföljning av handikappolitiskt program**

Södertälje hamn har inget eget handikappolitiskt program.

**§ 8 Uppföljning av miljöprogram**

VD presenterade uppföljning av miljöprogrammet. Styrelsen godkände rapporten som lades till handlingarna.

**§ 9 Uppföljning av klimatstrategi och energiplan**

VD presenterade uppföljning av klimatstrategi och energiplan. Styrelsen godkände rapporten som lades till handlingarna.

**§ 10 Firmateckning**

Styrelsen beslutade att godkänna firmateckningen som regleras i 8 kap ABL och som är en del av arbetsordningen för styrelsen.

**§ 11 Adjungeringar av fackliga representanter**

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

**§ 12 VD instruktion**

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

**§ 13 Arbetsfördelning mellan styrelse och VD**

Styrelsen beslutade att godkänna arbetsfördelning mellan styrelse och VD genom dokumentet "Arbetsfördelning mellan styrelsen och VD inom Södertälje Hamn AB".

**§ 14 Arbetsordning för styrelse**

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

**§ 15 Attestinstruktion**

Styrelsen beslutade att godkänna attestinstruktionen genom dokumentet "Telgekoncernen – Attest- och utanordningsinstruktion Södertälje Hamn AB".

**§ 16 Godsstatistik t.o.m. december 2018**

RoRo, 112 000 bilar hanterades under helåret 2018 vilket är det tredje högsta årstalet.  
Flytande bränsle, ett bra helår, för första gången i hamnens historia över 500 000 årston.  
Fast bulk, bra volymer på Söderenergi. Ett handfullt antal fartyg med husmoduler har hanterats under året samt ca tio anlöp med betong.  
Container, fortsatt låga volymer i linje med de två tidigare åren.  
Godsstatistiken godkändes och lades till handlingarna.

**§ 17 Resultat t.o.m. november 2018**

Avskrivningar har ökat. På helåret 4,2 miljoner.  
Godkändes.  
VDn informerade om resultatet fram till och med december. Avskrivningar har ökat. Resultatet för helår 2018 slutade på +4,2 miljoner kronor.  
Resultatet godkändes och lades till handlingarna.

**§ 18 Information från verksamheten**

VDn informerade om inskickad 6.6.A (framställning enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen) från skyddsombud. till Arbetsmiljöverket.

Sammanträdesdatum 2019.  
Introduktion för nya styrelsemedlemmar. Styrelsemöte 16:00 den 5e feb, utbildning 14:00.  
28 mars 17:00. Årsredovisning och koncernplan.  
5-6 september.  
12 november 17:00.

Styrelseutbildning planeras 8:e och 9:e maj (två heldagar) samt endagsaktivitet den 14 maj passar styrelsemedlemmarna bäst.

Informationen godkändes och lades till handlingarna.

*Z/1: [Signature]*

**§ 19            Marknadsinformation**

sekretess OSL 19:1

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

**§ 20            Övriga ärenden**

Information från Telge.

Telge förslår att Henrik Lindqvist och Christina Osswald väljs som adjungerande till styrelsen. Styrelse godkände förslaget.

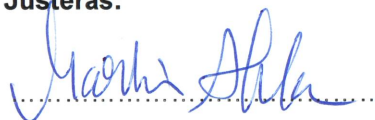
**§ 21            Sammanträdets avslutande**

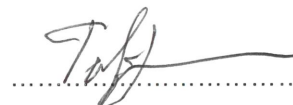
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

**Vid protokollet**

**Justeras:**







Tomas Zackrisson

Martin Ahlman

Torbjörn Jonsson