

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Södertälje Hamn AB, den 17e juni 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		ej närvarande
Bengt Jönsson		ej närvarande
Robert Olsson		

Suppleanter:

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

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Christina Osswald	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	ej närvarande
Patrik Rotkvist, Operativ chef	ej närvarande

§ 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 Torbjörn Jonsson.

§ 5 Föregående protokoll

Gicks igenom och lades till handlingarna. Uppskjuten punkt § 15 Ärendebalans, från föregående möte, behandlas i punkt § 12 i detta möte.

§ 6 Godsstatistik t.o.m. maj 2019

Godsstatistiken presenterades av VD.

Stora störningar under maj och juni på järnvägsnätet i hela landet och undermålig information från Trafikverket. Få tågankomster under maj och juni som påverkade volymerna för RoRo och Container.

RoRo. Bra volymer i april, sämre i maj.

Flytande bränsle. Under budget och lägre än föregående år.

Fast bulk. April och maj var båda bra volymmässiga månader både vid Igelstakajen samt i Sydhamnen med betong, projektgoods och husmoduler.

Container. April hade goda volymer, maj var betydligt sämre framförallt p.g.a. av inställda tåg.

Godsstatistiken godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Resultat t.o.m. april 2019

April var en mycket bra månad med ett positivt resultat på 2,3 miljoner kronor. Resultatet godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Information från verksamheten

VD informerade om händelser av betydelse från verksamheten.

Ledningen har utrett möjligheten till att bygga ett parkeringshus inom hamnområdet för att bättre utnyttja hamnens begränsade yta. Eftersöker ett enkelt och prisvärt parkeringshus. Investeringen väntas hamna på 80-100 miljoner kronor. Ledningen fortsätter att arbeta fram kompletta underlag för en kommande upphandling. Frågan kommer att behandlas vid nästa styrelsemöte i samband med strategidagarna.

Strategiresan går till Norvik/Nynäshamn.

Transport har sagt upp teamledaravtalet.

Hamnarbetarförbundet har öppnat en sektion i Södertälje Hamn.

§ 9 Marknadsinformation

sekretess OSL 19:1

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 10 Investering i ny hamnkran

VD informerade om behovet av en ny hamnmobilkran. Investeringen väntas uppgå till ca 40 miljoner kronor.

Jag är Tj.

Styrelsen beslutade att fatta ett principbeslut på att godkänna vidare inköpsprocess för en hamnmobilkran samt ge ledningen rätt att starta en upphandling. Ledningen skall följa ordinarie inköpsprocess. Styrelsen önskar sedan att vara med i utvärderingsfasen av upphandlingen samt kommer att fatta slutligt beslut när komplett underlag föreligger.

§ 11 Information från Telge

Ingen information.

§ 12 Ärendebalans

Från möte nr 5 2018. Styrelsen eftersökte en genomgång av kommande affärsmöjligheter på ett möte i början av 2019. Mötet ska innehålla prioriteringar av affärerna, investeringsbehov samt lönsamhetsberäkningar.

VD presenterade för styrelsen de ekonomiska marginalerna för hamnens olika affärsområden samt strategiska satsningar och fokusområden.

Styrelsen önskar framgent vidare uppföljning av marginaler och bindande investeringar per affärsområde.

§ 13 Övriga ärenden

Transports fackliga förtroendeman tog upp sin syn på arbetssituationen i hamnen samt orsaker till uppsagda lokala avtal.

§ 14 Sammanträdets avslutande

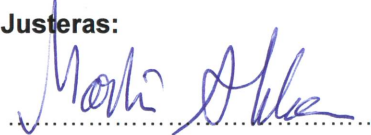
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

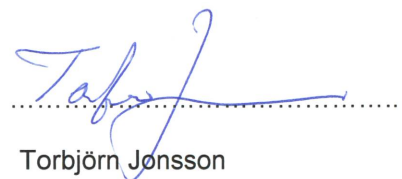


Tomas Zackrisson

Justeras:



Martin Ahlman



Torbjörn Jönsson