

2 / 2020

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 24 mars 2020, mötesstart kl. 17:00-19.00, styrelserummet, Södertälje hamn samt via telefonlänk

Ordinarie ledamöter:

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	ej närvarande
Lars Evers	
Gunnar Lind	
Haiko Ratzburg	
Kjell Boman	

Adjungerade personalrepresentanter:

Jan-Åke Johansson	Transportarbetareförbundet (Transport) avd. 8	
Richard Ekeberg	Unionen	
Per Öberg	Hamnarbetarförbundet (HF)	ej närvarande

Adjungerade Telge

Christina Osswald	
Henrik Lindqvist	ej närvarande
Erika Svensson	närvarande fram till och med punkt 6.

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 Jardtun, HR

1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.



2 / 2020

3. Val av sekreterare

Tomas Zackrisson valdes till sekreterare för mötet.

4. Tjänstgörande och justerare

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Bengt Jönsson.

5. Föregående protokoll

Gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Årsredovisning 2019

Erika Svensson gick igenom upprättad årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31. Styrelsen beslutade därefter att godkänna årsredovisningen för Södertälje Hamn AB samt förelägga densamma till bolagets revisorer, koncernledning och bolagsstämma.

7. Årsrapport 2019

Upprättad årsrapport för Södertälje Hamn AB 2019 gicks igenom av VDN och lades till handlingarna. Styrelsen godkände årsrapporten.

8. Godsstatistik tom februari 2020

Godsstatistiken presenterades av försäljnings- och marknadschefen. Godsstatistiken visar generellt på normala siffror över samtliga affärsområden.

RoRo - bra volymer i början på året.

Flytande bulk - uppvisar relativt låga volymer i februari men väntas öka i mars.

Fast bulk - uppvisar normala volymer för en vintermånad.

Container – normala volymer i januari och vänt neråt i februari.

Godsstatistiken lades till handlingarna.

9. Resultat t.o.m. februari 2020

Resultatet presenterades och gicks igenom av VD. Resultatet efter februari är positivt med nära en miljon kronor.

10. Information från verksamheten

VD och försäljnings- och marknadschef föredrog betydelsefulla händelser från verksamheten enligt nedan punkter:

2 / 2020

- Information om Corona läget. Möjligheter och hot samt worse case scenario.
- Region Stockholm och Trafikverket på samverkansmöte i Södertälje Hamn.
- Digitaliseringen av bilhanteringen går enligt plan.
- Kranupphandlingen ute igen. Anbudet skall i under mars månad.
- Söderenergi – Förlängt avtal, upphandling av kran pågår.
- Sjukfrånvaron har gått ner rullande 12 månader.
- Inga nya FA avtal med Transport.
- Utbildning av nya kranförare pågår.

Informationen godkändes och lades till handlingarna.

11. Marknadsinformation

Sekretess OSL 19:1

12. Aktiviteter till ägardirektiven 2020-2022

VD föredrog aktiviteter kopplade till ägardirektiven för åren 2020-2022 för att uppnå dessa. Styrelsen beslutade att godkänna aktiviteterna.

13. Information från Telge

Christina Osswald föredrog information från Telge:

- Huvudfokus ligger just nu Coronavirus situationen. I Telge is stort är under kontroll. Personalläget går igenom dagligt vis. Möjligheter att kunna förflytta personal inom koncern, kommun eller till och med inom regionen utreds.
- Resultatet i Telge koncernen 504 miljoner operativt resultat, 1,2 milj investeringar.
- Genomlysningar av Telge bolagen Återvinning, Bostäder och Nät är utförd av PWC.
- Samtliga bolags affärsplaner är nu lagda.

Informationen godkändes och lades till handlingarna.

14. Ärendebalansen

Det fanns inget ärende i ärendebalansen.

15. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden behandlades.

16. Sammanträdets avslutande

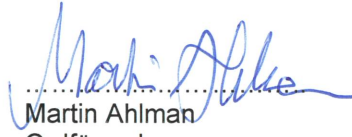
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Tomas Zackrisson
Sekreterare

Justeras:



Martin Ahlman
Ordförande

Justeras:



Bengt Jönsson
Ledamot