

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 14 april 2020, mötesstart kl. 16:00-19.00, styrelserummet, Södertälje hamn samt via telefonlänk

Ordinarie ledamöter:

|                  |                     |  |
|------------------|---------------------|--|
| Martin Ahlman    | ordförande          |  |
| Claes Hellgren   | 1:e vice ordförande |  |
| Per Holmgren     | 2:e vice ordförande | tj.görande Gunnar Lind. Per anslöt från kl 16.45 |
| 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 | anslöt till mötet kl 16.50 |
| Henrik Lindqvist  | ej närvarande              |
| Erika Svensson    | ej närvarande              |

Tjänstemän:

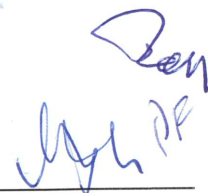
|   |                            |
|---|----------------------------|
| Robert Tingvall, VD                             |                            |
| Per Fredman, vVD Försäljning och Marknad        |                            |
| Tomas Zackrisson, IT kvalitet- och miljö        |                            |
| Tommy Engström, Infrastruktur och säkerhetschef | anslöt till mötet kl 16.30 |
| Patrik Rotkvist, Operativ chef                  | lämnade mötet kl 17.05     |
| Titti Jardeun, HR                               |                            |

**1. Mötets öppnande**

Mötet förklarades öppnat.

**2. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.



### 3. Val av sekreterare

Per Fredman valdes till sekreterare för mötet.

### 4. Tjänstgörande och justerare

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Robert Olsson.

### 5. Föregående protokoll

Föregående protokoll blev sent färdigställt och är ännu ej distribuerat, varför det går igenom nästa möte.

### 6. Affärsplan 2020-2025

Sekretess OSL 19:1

VD gick igenom AP 2020-2025. De av styrelsen föreslagna justeringarna och ändringarna har åtgärdats.

Ytterligare synpunkter diskuterades under mötet med flera av styrelsemedlemmarna. Affärsplanen godkändes och beslutades av styrelsen

### 7. Ersättarplanering

Hamnen har en uppdaterad ersättarplanering.

### 8. Godsstatistik t.o.m. mars 2020

Godsstatistiken presenterades av VD.

Även resultatet för mars månad omnämndes av VD, men då det kom hamnen tillhanda under dagen så har ingen djupare analys hunnit göras. VD konstaterade dock att q1 2020 ligger på budget, t.o.m. lite över.

### 9. Information från verksamheten

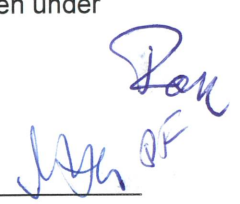
VD föredrog betydelsefulla händelser från verksamheten.

### 10. Marknadsinformation

Sekretess OSL 19:1

För ärendet att investera i en materialhanterare för Söderenergis räkning beslutade styrelsen:

- Att godkänna investering i ny materialhanterare enligt teknisk specifikationen
- Att godkänna investering i ny materialhanterare och starta upphandlingsprocessen under förutsättning att nytt avtal tecknas med kunden, Söderenergi.



### 11. Information från Telge

Christina Osswald föredrog information från Telge:

- Koncernen fungerar trots Corona (undantaget Tom Tits)
- Negativt utfall pga hyresreduceringarna (pga Corona)
- Koncernens resultat jan+feb föredrogs
- Årsstämma kommer att äga rum den 29e maj

### 12. Ärendebalansen

VD utvärderingen och ersättare tas vid nästa möte. Det fanns inget ärende i ärendebalansen.

### 13. Övriga ärenden

Hamnens förslag till strategidagarna i september är att jobba med den långsiktiga planen, som idag inte finns med i Affärsplanen. Styrelsen beslutade om att detta behandlas under strategidagarna.

Extra styrelsemöte föreslogs av VD till den 11e maj kl 16.00.

### 14. Sammanträdets avslutande

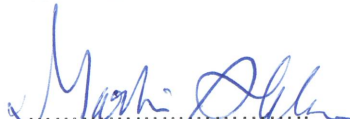
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Per Fredman  
Sekreterare

Justeras:



Martin Ahlman  
Ordförande

Justeras:



Robert Olsson  
Ledamot