

## 7 / 2020

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 17 november 2020, mötesstart kl. 17:00-19.00, konferensrum hamnen samt via telefonlänk

### Ordinarie ledamöter:

Martin Ahlman	ordförande	
Claes Hellgren	1:e vice ordförande	
Per Holmgren	2:e vice ordförande	ej närvarande, tjänstgörande från §10
Torbjörn Jonsson		
Mats Greger		
Bengt Jönsson		
Robert Olsson		

### Suppleanter:

Jan Öberg		
Svante Haraldsson		
Lars Österlund		
Lars Evers		
Gunnar Lind		tjänstgörande §1-9
Haiko Ratzburg		
Kjell Boman		

### Adjungerade personalrepresentanter:

Jan-Åke Johansson  
Richard Ekeberg  
Per Öberg

### Adjungerade Telge

Christina Osswald  
Henrik Lindqvist

### 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



**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 Robert Olsson jämte ordförande.

**5. Föregående protokoll**

Önskemål från Mats Greger att ärendebalansen biläggs protokollet, vilket bifogas protokollet. Robert Olsson uppmärksammade VD att kommunikationsplan för bemanning saknades. VD väljer att inte vidlägga det till protokollet, då del av informationen är sekretess. Föregående protokoll gicks för övrigt igenom och lades till handlingarna

**6. God statistik t.o.m. oktober 2020**

VD informerar volymutveckling inom de olika affärsområdena.

**7. Resultat t o m september 2020**

VD informerar om resultatet fram till och med oktober, som blev klart strax före styrelsemötet. Till och med oktober är resultatet +1,8 mkr, vilket är klart lägre än budget. Dock förväntat med tanke på negativ resultat effekt p.g.a. Covid -19 påverkan.

**8. Information ifrån verksamheten**

VD informerar om ett urval av händelser sedan senaste styrelsemötet. Sjukfrånvaro informerades om samt att fas 1 av CRM systemet är implementerat.

**9. Marknadsinformation - Sekretess OSL 19:1**

VD informerar om händelser inom de olika affärsområdena.

**10. VD och styrelseutvärdering av PWC kl 18:00 – Sekretess OSL 19:1**

Lena Hasselborn från PWC gick igenom VD utvärderingen. VD lämnade rummet vid utvärderingen. Därefter gick PWC igenom utvärderingen av styrelsen.

**11. Budget 2021**

VD gick igenom intäkter, kostnader och investeringar för budget 2021. Robert Olsson påpekade att i tid besluta om nya tug-masters, särskilt med tanke på behovet för hanteringen på Söderenergi. Styrelsen godkände hamnens förslag till budget för 2021.

**12. Fastställande av internkontrollplan**

Styrelsen fastställde internkontrollplanen.

**13. Styrelsemöten 2021**

Den plan för styrelsemöten och strategidagar, som skickats ut inför mötet presenterades och godkändes av styrelsen.

**14. Information från Telge**

Representant från Telge presenterade övergripande för koncernen verksamhetsresultat, investeringar samt strategi för Covid -19.

**15. Ärendebalans**

VD föredrog kring Telges varumärkesstrategi, vilken är en punkt i ärendebalansen.

**16. Övriga ärenden**

**17. Sammanträdets avslutande**

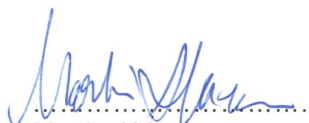
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



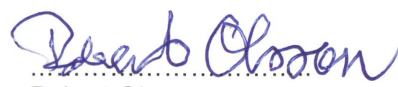
Per Fredman  
Sekreterare

Justeras:



Martin Ahlman  
Ordförande

Justeras:



Robert Olsson  
Ledamot