

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 16 februari 2021, 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
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:

Jan-Åke Johansson	
Richard Ekeberg	
Per Öberg	ej närvarande

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	

Handwritten signature and initials

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 Claes Hellgren jämte ordförande.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

6. Godsstatistik t.o.m. december 2020

VD informerar volymutveckling inom de olika affärsområdena.

7. Resultat (preliminärt) t.o.m. december 2020

VD informerade om det preliminära resultatet för 2020.
Fokus lades framförallt på negativ kostnadsutvecklingen för "lokaler och drift".

8. Information ifrån verksamheten

Chef Operations informerade om diverse personalstatistik samt genomgång av senaste projektet, som var lastning av stålspont till fartyg.

VD informerade om kranar, som är under upphandling respektive står inför leverans.

9. Marknadsinformation - Sekretess OSL 19:1

VD informerar om händelser inom de olika affärsområdena.

Handwritten signature and initials:
C. Hellgren
4

10. Uppföljning ägardirektiv 2020

VD gick igenom ägardirektiven, varvid flertalet diskussioner vidtogs.

Beslut: Ägardirektiven antogs av styrelsen.

11. Uppföljning internkontrollplan 2020

VD gick igenom internkontrollplanen.

Beslut: Internkontrollplanen antogs av styrelsen.

12. Uppföljning klimat- och miljöprogram 2020

IT chefen föredrog kring klimat- och miljöprogrammet.

Beslut: Uppföljningen av klimat- och miljöprogrammet antogs av styrelsen.

13. Utkast affärsplanen 2022 – 2026

VD gick igenom utkastet. AP 2022-2026 ska fastställas och beslutas till styrelsemötet den 27e april.

14. Ärendebalans

VD gick igenom ärendebalansen. VD kompletterar med de punkter som togs upp på mötet.

15. Information från Telgekoncernen

Henrik Lindqvist föredrog om information från Telgekoncernen.

16. Övriga ärenden


Strategidagar önskar tidigareläggas från höst till vår. Tanken är att arbeta med hamnens vision, "vart är vi på väg?" Föreslaget datum är satt till 27e april.

VDs intervju under "science week" önskades bli distribuerat till styrelsen.

17. Sammanträdets avslutande

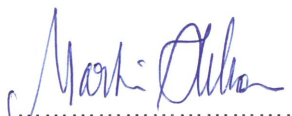
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Per Fredman
Sekreterare

Justeras:



Martin Ahlman
Ordförande

Justeras:



Claes Hellgren
1:e vice ordförande