



SödertäljeHamn
PORT OF SÖDERTÄLJE

2 / 2021

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 30 mars 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	ej närvarande
Lars Evers	
Gunnar Lind	
Haiko Ratzburg	
Kjell Boman	

Adjungerade personalrepresentanter:

Jan-Åke Johansson	
Richard Ekeberg	ej närvarande
Per Öberg	ej närvarande

Adjungerade Telge

Christina Osswald	ej närvarande
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	ej närvarande

Handwritten signature and date: 30 03 21



SödertäljeHamn
PORT OF SÖDERTÄLJE

2 / 2021

1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av sekreterare

Tomas Zackrisson valdes till sekreterare för mötet.

4. Tjänstgörande och justerare

Dagens protokoll ska justeras av Torbjörn Jonsson jämte ordförande.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

6. Årsredovisning 2020

Therese Paulsen (tf koncernekonomichef och koncernkoordinator) gick igenom årsredovisningen för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. Upprättad enligt årsredovisningslagen. I stora drag beskriver redovisningen utvecklingen av bolaget och ekonomiskt utfall, väsentliga händelser, förväntade framtida utveckling samt risker. Innehåller även resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys, hur ekonomiska medlen används under året samt hur amortering sett ut. Styrelsen godkände därefter årsredovisningen. Kjell Bohman skriver under istället för ordinarie ledamot Robert Olsson.

7. Årsrapport 2020

Årsrapporten gicks igenom av VDn och lades till handlingarna. Styrelsen godkände årsrapporten. Claes önskade att målbilden och avvikelshantering skall tas upp löpande under året. Denna läggs därmed in i ärendebalansen.

8. Godsstatistik till och med februari 2021

VD informerar volymutveckling inom de olika affärsområdena.

Handwritten signature: J. Bohman

9. Resultat (preliminärt) t.o.m. februari 2021

VD informerade om det preliminära resultatet för januari och februari 2021. En övrigt post på 810.000 kr belastar kostnadssidan vilket i rådande stund är oklart om det är korrekt bokfört. Resultatet kommer därmed korrigeras i och med marsresultatet.

10. Information ifrån verksamheten

VD rapporterade om diverse information från Verksamheten.

- Sjukfrånvaron som är låg trots rådande Corona situation samt en långtidssjukskriven medarbetare. Åtgärder utförda kontinuerligt för att skydda personalen mot smittspridning av Corona.
- Leverans av ny hamnmobilkran till Sydhamnen i slutet av mars. EI förbereds för anslutning.
- Hamnen är igång med bemanning via Eterni sedan 1 mars.
- Upphandling ny materialhanterare till Söderenergi får göras om p.g.a. inget komplett anbud.
- Rekrytering av nya stuveriarbete är på gång. Inkomna ansökningar gås nu igenom.
- Jurist/säkerhetsrådgivare har hjälp till med rapportering av farligt gods och förslag på hur hanteringen kan skötas på bästa sätt.
- Digitalisering i hamnen är fullt igång. Handenheter används numera för positionering av bilar, trailers, husmoduler och balar. Till detta kommer uppföljning via moderna analysverktyg kopplade till terminalsystemet. Inom snar framtid kommer hamnens maskiner och kranar att vara uppkopplade.

11. Marknadsinformation - Sekretess OSL 19:1

VD informerar om händelser inom de olika affärsområdena.

12. Aktiviteter till ägardirektiven 2020-2022

VD gick igenom ägardirektiven, varvid flertalet diskussioner vidtogs.

Förslag till aktiviteter för Södertälje Hamn ABs ägardirektiv. Fem förslag.

Styrelsen föreslår att VDn tar kontakt med ägaren angående det första ägardirektivet "exploatering Almnäs" för att se vad hamnen skall göra för att uppnå ägardirektivet. Denna punkt läggs till i ärendebalansen.

Förslag att man kvantifierar ägardirektiven eller får till för att de lättare skall kunna bedömas vid årets slut.

Ledningen får i uppdrag att ta fram mätbara mål

Beslut: Styrelsen antar befintliga aktiviteter till ägardirektiven.



13. Information från Telge

Henrik Lindqvist föredrog information från Telgekoncernen som handlade om bokslut i Telgekoncernen. Resultat ca 730 miljoner kr mot budget på 860 milj kronor. En stor del av resultatet beror på fastighetsförsäljningar. Verksamhetsresultatet på 465 miljoner kronor är sämre än budget, som till stora drag beror på följande faktorer: varmt väder, lågt elpris samt pågående pandemin.

14. Ärendebalans

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

- Förtydligande av ägardirektiven och hur hamnen skall uppnå målen i ägardirektiven.
-

15. Övriga ärenden

Strategidagen. Diskussion om strategidagens upplägg. Styrelsen beslutar att behålla styrelsemötet 27e april april men skjuter på strategidagen till hösten till datumet 9e september, då det anses för svårt att utföra strategiarbetet utan att träffas fysiskt som inte är möjligt under denna pandemi.

Infångning av koldioxid som genereras vid förbränning i Söderenergis kraftvärmeverk. Detta är ett intressant projekt både för hamnen och för Söderenergi. Stora investeringar krävs för att få till logistiken för att fånga in och kunna transportera iväg denna CO2. Ett inledande informativt webinarium erbjuds för styrelsemedlemmarna.

16. Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Tomas Zackrisson
Sekreterare

Martin Ahlman
Ordförande

Torbjörn Jonsson