



**SödertäljeHamn**  
PORT OF SÖDERTÄLJE

**3 / 2021**

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 27 april 2021, 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 | ej närvarande |
| Richard Ekeberg   | Unionen                                       |               |
| Per Öberg         | Hamnarbetareförbundet (HF)                    |               |

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                  |               |

**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 ordförande jämte Mats Greger.

### 5. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

### 6. Affärsplan 2022-2026

Sekretess OSL 19:1

Affärsplanen har varit utskickad och inför mötet kompletterats med siffror för investeringar (reinvesteringar och affärsinvesteringar), ekonomisk prognos med resultatbudget och kassaflödesanalys. VD gick igenom AP 2022-2026.

Styrelsen beslutar att följande justeringar skall göras i affärsplanen;

- Lägg till att utökad farleden ger möjliga framtida affärsmöjligheter.
- Ta bort "cirkularitet & symbios mellan aktörer inom Hamnen" under avsnittet "Ekonomisk hållbarhet".

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

### 7. Godsstatistik t.o.m. mars 2021

Godsstatistiken presenterades av VD.

Affärsområden;

- RoRo, återhämtning med bra volym i mars efter mindre volymer i januari och februari.
- Container, en bra mars månad volymmässigt.
- Fast bulk, det kallare vädret har gett en relativt bra start under början på året gällande bränsle till Söderenergi. Ett fartyg med husmoduler har hanterats under Q1.
- Flytande bulk, efter en normal januari och låga volymer i februari blev mars en bra månad volymmässigt.

### 8. Resultat t.o.m. mars 2021

Efter rättelser på redan fastställt januari- och februariresultat slutade mars med ett positivt resultat på ca 2 mkr. Detta ger ett resultat ackumulerat fram till mars på +549 tkr med en negativ avvikelse mot budget på 442 tkr.



## 9. Information från verksamheten

VD föredrog betydelsefulla händelser från verksamheten.

- Status på leverans, montage och test av nya linkranen från Liebherr. Driftstart för kranen på el väntas bli vecka 20.
- Sjukfrånvaron är lite högre än målsättningen vilket beror på några långtidssjukskrivna. Få konstaterade fall av Covid fall bland personalen vilket är mycket glädjande.
- Uppföljning av målbilden. Resultat: 10 gröna, 3 gula och 2 röda.
- Utveckla bio-CCS (koldioxidfångst) vid Igelstaverket och logistik via Södertälje Hamn.

## 10. Marknadsinformation

Sekretess OSL 19:1

## 11. Information från Telge

Henrik Lindqvist föredrog information från Telge:

- Telge koncernens resultat. Alla årsredovisningar är klara och godkända av revisorer och finns nu publicerade.
- Ett verksamhetsresultat i koncernen t.o.m. feb på 134 mkr mot budget på 100 mkr p.g.a. kallare väder och högre elpris. Investeringstakten är lägre än prognoserna.
- Bolagens affärsplaner är inskickade till koncernen. 2,5 miljarder i investeringsbehov per år. Låna 1,5 miljarder per år. Mer än vad ägardirektiven säger. Koncernstyrelsen behandlar frågan och återkommer till bolagen med framtida investeringsmöjligheter.

## 12. Ärendebalansen

Ärendebalansen gicks igenom. Bifogas till protokollet.

## 13. Övriga ärenden

## 14. Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Tomas Zackrisson  
Sekreterare

Justeras:

Martin Ahlman  
Ordförande

Justeras:

Mats Greger  
Ledamot