

**5 / 2021**

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 9 september 2021, mötesstart kl. 17:00-19.00, stora konferensen 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	

(deltagande via Teams)

Suppleanter:

Jan Öberg  
Svante Haraldsson  
Lars Österlund  
Lars Evers  
Gunnar Lind  
Haiko Ratzburg  
Kjell Boman

Adjungerade personalrepresentanter:

Jan-Åke Johansson	Transportarbetareförbundet (Transport) avd. 8	
Richard Ekeberg	Unionen	
Per Öberg	Hamnarbetareförbundet (HF)	Ej deltagande

Adjungerade Telge

Christina Osswald	Ej deltagande
Henrik Lindqvist	Ej deltagande
Jörgen Austler	

Tjänstemän:

Per Fredman, TF VD, Försäljning & Marknad  
Tomas Zackrisson, IT kvalitet- & miljö  
Patrik Rotkvist, Produktion- & Säkerhetschef

**1. Mötets öppnande**

Mötet förklarades öppnat.

**2. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**3. Val av sekreterare**

Patrik Rotkvist valdes till sekreterare för mötet.

**4. Tjänstgörande och justerare**

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Per Holmgren.

**5. Föregående protokoll**

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

**6. Godsstatistik t o m juli 2021**

VD informerar om volymerna fram till juli 2021 och påverkan av Covid-19.

- RoRo - lägre volymer p g a bristen av halvledare
- Container – fortsatta ok volymer
- Fast bulk (Igelsta) - enligt plan och ny säsong nyligen påbörjad
- Bränslehamnen – nästan enligt budget

**7. Resultat t o m juli 2021**

VD informerar om att resultat ligger under budget men att vi planerar att närma oss uppsatt mål för helåret.

**8. Information från verksamheten**

Operativ chef föredrog betydelsefulla händelser från verksamheten som förändringar i organisation och påverkan av Covid-19 pandemin samt korttidssjukfrånvaron som ligger enligt uppsatt mål.

**9. Marknadsinformation**

Sekretess OSL 19:1

VD informerar om marknadsläget

**10. Uppföljning Ägardirektiv (bilaga medföljer)**

Styrelse godkände ägardirektiv enligt föreslagna beslut.

**11. Uppföljning av internkontrollplan**

Styrelsen godkänner interkontrollplan.

**12. Firmateckning**

Styrelsen godkänner dokument för Firmateckning.

**13. Adjungering av fackliga representanter**

Styrelsen godkände föreslagen för adjungering av fackliga representanter

**14. VD-Instruktion**

Styrelsen godkänner VD-instruktion

**15. Arbetsfördelning mellan styrelse och VD**

Styrelsen godkänner arbetsfördelningen mellan styrelse & VD

**16. Arbetsordning för styrelse**

Styrelsen godkänner arbetsordning

**17. Attestinstruktion**

Styrelsen godkänner attestinstruktionen

**18. Handlingsplan för klimatanpassning**

Styrelsen godkänner Handlingsplan för klimatanpassning

**19. Investeringsbudget (förslag) inför AP arbetet (affärsplan)**

VD informerar om de större investeringar som ligger i närtid (2-3 år), framförallt P-hus, Renovering av kaj 12 & Dykdalb kaj 13.

**20. Information ifrån Telge**

Jörgen Austler var inbjuden till mötet och informerade om resultatet för Telge och den nya logotyp som är framtagen för koncernen

**21. Ärendebalans**

I mötet beslutades att stryka punkten gällande exploatering av Almnäs

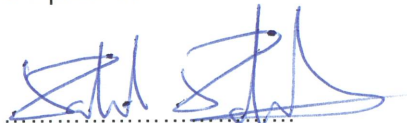
**22. Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden togs upp

**23. Sammanträdet avslutas**

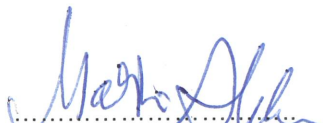
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



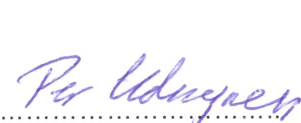
Patrik Rotkvist  
Sekreterare

Justeras:



Martin Ahlman  
Ordförande

Justeras:



Per Holmgren  
Ledamot