

8 / 2021

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 25 november 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	Ej deltagande
Richard Ekeberg	Unionen	
Per Öberg	Hamnarbetarförbundet (HF)	Ej deltagande

Adjungerade Telge

Christina Osswald	Ej deltagande
Henrik Lindqvist	
Jörgen Austler	Ej deltagande

Tjänstemän:

Per Fredman, TF VD, Försäljning & Marknad
Tomas Zackrisson, IT kvalitet- & miljö
Patrik Rotkvist, Produktion- & Säkerhetschef
Måns Frostell, kommande tillsättande VD från 3 jan 2022

1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

Efter mötets öppnande ajournerades mötet i fem minuter.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med justering av §5 Föregående protokoll där protokoll från möte nr 5 och nr 6 även skulle godkännas och läggas till handlingarna.

3. Val av sekreterare

Tomas Zackrisson valdes till sekreterare för mötet.

4. Tjänstgörande och justerare

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Bengt Jönsson.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll från möte nummer 5 och 6 gicks igenom och lades till handlingarna.

Gällande senaste protokollet från styrelsemöte nummer 7 skall §10 Marknadsinformation sekretess OSL 19:1 justeras gällande de båda beslutade punkterna.

Punkt 1. Styrelsen beslutade enligt förslaget för lönenivå för Måns Frostell.

Punkt 2. Styrelsen beslutade att punkten skall utgå. Vid VD Måns Frostells tillsättning återgår Tf VD till sin tidigare roll som marknadschef och vice VD med ursprunglig lönenivå som var innan Tf VD tillsättning.

6. Godsstatistik t o m oktober 2021

Tf VD informerade om volymerna fram till oktober 2021.

- RoRo - lägre volymer p.g.a. bristen av halvledare. Trenden är dock att volymerna börjar stiga från låga volymer. Oktober var starkare än juli, augusti och september.
- Container – något lägre volymer än tidigare månader men affärsområdet ligger intäktsmässigt fortfarande över budget.
- Fast bulk (Igelsta) – vintersäsongen påbörjad för Söderenergi och andel av bränsle som är balar har ökat.
- Bränslehamnen – en relativt svag oktobermånad. Fortsätt under prognostiserade volymer.

7. Resultat t o m okt 2021

Tf VD informerade om resultatet från till och med oktober ligger på + 2,8 miljoner kronor och att den reviderade helårsbudgeten på +3 miljoner kronor fortfarande gäller.

Resultatet lades till handlingarna.

8. Information från verksamheten

Nya kommande VDN Måns Frostell gjorde en personlig presentation om sig själv inför styrelsen. Han börjar sin anställning den 3 januari 2022.

Produktionschef och IT-chef föredrog betydelsefulla händelser från verksamheten;

- Brist på halvledare stör bilproduktionen men verkar släppa något nu.
- Nytt koncerngemensamt affärssystem införs.

- CRM system på väg att rullas ut i större skala.
- Utökad modell för uppföljning av produktivitet (Power BI).
- Ny underentreprenör på plats sedan september för lämpmaskin, gällande vid Igelsta.
- Ny maskinhanterare till Söderenergi, leverans senare delen av Q2-22.
- Nya minibussar utreds för inköp, gärna eldrivna.
- Nya linkranen är ännu inte drift, diskussioner förs med leverantör.
- Ersättningsrekryteringar (verksamhetssamordnare och stuveriarbetare) i höst för pensionsavgångar, föräldraledigheter & personal som slutat. Tullansvarig går i pension.
- Status för korttidssjukfrånvaro.
- Axess Logistics har sagt upp sitt hyresavtal i Almnäs. Marken återtars av kommunen.

9. Marknadsinformation

Sekretess OSL 19:1

Tf VD informerade om marknadsläget samt material från visionsdagen.

10. Budget 2022

Tf VD informerar om budget för 2022. Budget på + 4,981 mkr för år 2022. Styrelsen beslutade att fastställa budgeten.

11. Uppföljning internkontrollplan

Tf VD informerade och hamnens internkontrollplan med de av bolaget högst klassificerade risker. Styrelse fastställde uppföljningen av internkontrollplanen och godkände denna.

12. Styrelsemöten 2022

Styrelsemöten för år 2022 föreslogs att genomföras enligt nedanstående dagar:

Möte 1 2022-02-22 kl.17

Möte 2 2022-03-29 kl.17

Möte 3 2022-04-26 kl.17

Möte 4 2022-09-07 kl.17

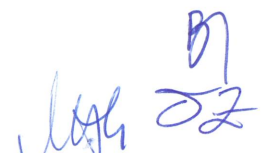
Möte 5 2022-11-15 kl.17

Strategidagar 2022-09-07—2022-09-08

Styrelsen beslutade om ovanstående dagar för styrelsemöten och kommande strategidagar.

13. Inköp av containertruck (reach stacker)

Tf VD informerade om upphandling av containertruck (reach stackers) som varit med i investeringsbudgeten och affärsplan. Styrelsen godkände beslut för inköp av en containertruck för dryga 5 miljoner kronor i enligt investeringsbudget.





14. Information från Telge

Henrik Lindqvist informerade om information från Telge:

- Håkan Karlsson har slutat som VD för Telge Nät och Telge Återvinning. Styrelsen har rekryterat en ny VD Vesa Hiltula till Telge Återvinning. Gällande Telge Nät pågår rekryteringsprocessen.
- Resultat på koncernnivå till september 440 miljoner (367 miljoner kronor). Investeringar ligger nu bättre till i fas än tidigare år, dryga 600 miljoner hittills i år har investerats.
- Frank Strand har rekryterats inom Telge som chef för affärsutveckling och projektstyrning. Han blir därmed ansvarig för framförallt se över koncernens större projekt, affärer och investeringar.

15. Ärendebalans

Tf VD informerade om två ärenden liggande i ärendebalansen:

- Kommunikationsstrategi för hamnen.
- Ägardirektiven av exploatering av Almnäs.
Den senare punkten beslutade att avslutas från ärendebalansen. Hamnen kommer fortsätta att synas och höras för vidare exploatering av Almnäs.

16. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden togs upp.

17. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Tomas Zackrisson
Sekreterare

Justeras:

Martin Ahlman
Ordförande

Justeras:

Bengt Jönsson
Ledamot