



SödertäljeHamn  
PORT OF SÖDERTÄLJE

Känslighet - Öppen

1 / 2022

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 22 februari 2022, mötesstart kl. 17:00-19.00, stora konferensen Södertälje hamn

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

närvarande från punkt 6

Suppleanter:

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

tjänstgörande pkt 1-5  
ej närvarande

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Christina Osswald  
Henrik Lindqvist

ej närvarande  
ej närvarande

Tjänstemän:

Måns Frostell, VD  
Per Fredman, vVD, Försäljning & Marknad  
Tomas Zackrisson, IT kvalitet- & miljö  
Patrik Rotkvist, Produktion- & Säkerhetschef  
Daniel Dietmann, HR (Telge)

ej närvarande

**1. Mötets öppnande**

Mötet förklarades öppnat.

**2. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.



## 1 / 2022

### 3. Val av sekreterare

Per Fredman valdes till sekreterare för mötet.

### 4. Tjänstgörande och justerare

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Claes Hellgren.

### 5. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

### 6. Godsstatistik t o m december 2021

VD informerade om volymerna fram till december 2021.

### 7. Resultat t o m december 2021 (helårsresultat)

VD informerade om resultatet för 2021.  
Resultatet lades till handlingarna.

### 8. Information från verksamheten

Ledningsgruppen informerade, inom vars och ens ansvarsområde, om händelser av betydelse för verksamheten.

### 9. Marknadsinformation

Sekretess OSL 19:1

vVD informerar om händelser inom de olika affärsområdena.

### 10. Uppföljning av ägardirektiv 2021

VD gick igenom ägardirektiven, varvid flertalet diskussioner vidtogs.  
Beslut: Ägardirektiven antogs av styrelsen.

### 11. Uppföljning av klimat-och miljöprogram

IT chefen föredrog kring klimat- och miljöprogrammet.  
Beslut: Uppföljningen av klimat- och miljöprogrammet antogs av styrelsen.



1 / 2022

## 12. Uppföljning av internkontrollplan

VD gick igenom internkontrollplanen.

Beslut: Uppföljningen av internkontrollplanen antogs av styrelsen.

## 13. Uppföljning barnkonventionen

VD redovisade att barnkonventionen inte kan appliceras på hamnens verksamhet

Beslut: Uppföljningen av barnkonvention antogs av styrelsen.

## 14. Årsrapport 2021

VD redovisade hamnens årsrapport.

Beslut: Årsrapporten antogs av styrelsen.

## 15. Information från Telge

VD föredrog om information från Telgekoncernen, baserat på information från Henrik Lindqvist.

- Koncernchef slutar. Rekrytering påbörjad.
- Ny chef för Telge Nät, Anna Josefsson (från 1/3 -22)
- Successiv återgång till arbetsplatser "efter" pandemin, enligt direktiv från krisledningen
- Koncernens resultat ej helt klart för 2021, men ser ut att landa ungefär i nivå med budget

## 16. Ärendebalans

VD gick igenom ärendebalansen.

Ny punkt läggs till: genomgång av projekt parkeringshus. Redovisas nästa möte.

## 17. Övriga ärenden

VD tog upp status för projekt parkeringshus.

## 18. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Per Fredman  
Sekreterare

Justeras:

Martin Ahlman  
Ordförande

Justeras:

Claes Hellgren  
Ledamot