



SödertäljeHamn
PORT OF SÖDERTÄLJE

Känslighet - Öppen

2 / 2022

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Södertälje Hamn AB, den 28 mars 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	ej närvarande (ersätts av Kjell Boman)

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 närvarande
Richard Bohman	Unionen	
Per Öberg	Hamnarbetareförbundet (HF)	

Adjungerade Telge

Christina Osswald	ej närvarande
Henrik Lindqvist	

Tjänstemän:

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

1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.



3. Val av sekreterare

Daniel Dietmann valdes till sekreterare för mötet.

4. Tjänstgörande och justerare

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Torbjörn Jonsson

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Godsstatistik t o m februari 2022

VD och vVD informerade om volymerna fram till och med februari 2022.

7. Resultat t o m februari 2022 (helårsresultat)

VD informerade om resultatet fram till och med februari 2022

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. Aktiviteter till ägardirektiv 2022

Beslut: aktiviteterna kopplat till ägardirektiven 2022 antogs av styrelsen

11. Årsredovisning 2021

Beslut: årsredovisningen för 2021 antogs av styrelsen



2 / 2022

12. Kommunikationsplan

vVD gick igenom kommunikationsplanen för 2022

13. Parkeringshus

VD gick igenom status och tidslinje för projektet parkeringshus

14. Information från Telge

Henrik Lindkvist föredrog information ifrån Telgekoncernen.

- Den direkta påverkan av Ukraina kriget av kriget är inte stor. men det finns indirekta följder pga. kostnadsökningar
- Det ekonomiska resultatet för koncernen gicks igenom

15. Ärendebalans

VD gick igenom ärendebalansen.

16. Övriga ärenden

Affärsplanen kommer att behandlas under styrelsemöte nr.3 den 26 april 2022. Handlingarna kommer läggas upp på netpublicator i god tid inför sammanträdet.

vVD gick igenom situationen med den nekade båten ifrån Ryssland.

Remiss "Grönstrategi 2022-2030" behandlas inte av styrelsen efter ök. i presidiet.

VD informerade om arbetet med att köpa in el bussar.

VD informerade om att den nya Linjekranen inte är "mottagen" och således har inte garantitiden börjat löpa

17. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Daniel Dietmann
Sekreterare

Justeras:

Martin Ahlman
Ordförande

Justeras:

Torbjörn Jonsson
Ledamot