



SödertäljeHamn
PORT OF SÖDERTÄLJE

Känslighet – Öppen

4 / 2022

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Södertälje Hamn AB, den 8 september 2022,
mötesstart kl. 09:00-11:30, Stora Hotellet Nyköping

Ordinarie ledamöter:

Martin Ahlman	ordförande	
Claes Hellgren	1:e vice ordförande	
Per Holmgren	2:e vice ordförande	
Torbjörn Jonsson		
Mats Greger		ej närvarande
Bengt Jönsson		
Robert Olsson		ej närvarande

Suppleanter:

Jan Öberg		
Svante Haraldsson		ej närvarande
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	
Maria Richtner	ersätter, Chistina Osswald

Tjänstemän:

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

1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.



4 / 2022

3. Val av sekreterare

Patrik Rotkvist valdes till sekreterare för mötet.

4. Tjänstgörande och justerare

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Bengt Jönsson.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Godsstatistik t.o.m. juli 2022

VD informerade om volymerna fram till och med juli 2022.

- RoRo volymerna är nära på budget men har gått lite ojämnt p g a tillgång bilar & fartyg, något lägre än samma period 2021
- Container - volymerna är fortsatt över budget, en ökning av container över tåg under sommaren.
- Flytande bulk – volymerna ligger under budget
- Fast bulk – volymerna ligger strax under budgeterade volymer, modulbåt inkom 23/8.

7. Resultat t.o.m. juli 2022

VD & Tomas informerade om resultatet fram till och med juli 2022. Juni och juli har gått något sämre än budget och juli hamnade på -929 tkr, Omsättning dryga 1 mkr över budget och något lägre rörelse- och kapitalkostnader ger ett ackumulerat resultat på +4,558 mkr.

8. Information från verksamheten

VD, Patrik, Thomas & Daniel föredrog betydande händelser för verksamheten.

9. Marknadsinformation

Sekretess OSL 19:1

VD informerade om händelser inom de olika affärsområdena.

10. Uppföljning av Ägardirektiv (bilaga medföljer)

Styrelsen godkände ägardirektiv enligt föreslagna beslut.

4 / 2022

11. Uppföljning Internkontrollplan

Styrelsen godkänner Internkontrollplan

12. Firmatecknare

Styrelsen godkänner dokument för Firmateckning.

13. Adjungering av fackliga representanter & Telge

Styrelsen godkände förslagen för adjungering av fackliga representanter och representanter ifrån Telge.

14. VD-Instruktion

Styrelsen godkänner VD-instruktion.

15. Arbetsfördelning mellan styrelse och VD

Styrelsen godkänner arbetsfördelningen mellan styrelse och VD.

16. Arbetsordning för styrelse

Styrelsen godkänner arbetsordningen.

17. Attestinstruktion

Styrelsen godkänner attestinstruktionen.

18. Investeringsärende fordonsmagasin

Sekretess OSL 19:1

Styrelsen bordlägger investeringsärende gällande fordonsmagasin beroende på ny inkommen information ifrån tänkt finansierare för detta fordonsmagasin.





19. Information från Telge

- Henrik Lindkvist informerade om att verksamhetsresultat för koncernen t o m juli ligger på 312 Mkr, 75 Mkr bättre en budget. En stor anledning till detta resultat är Återvinningen och Tvetaoområdet som mottagit stora volymer av massor/depånier.
- Koncernen har tagit beslut om rutin för "motarbetande av korruption" som kommer att gälla för hela koncernen.
- Net publicator kommer att ersättas av Ciceron Assistenten och under november kommer Netpublicator ej längre att användas för styrelsedokument

20. Ärendebalans

VD informerade om att det inte kommit in några nya ärenden sedan senaste styrelsemötet.

21. Remissvar Funktionshinderpolitiskt program

Styrelsen godkänner remissvar gällande Funktionshinderpolitiskt program

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:

Bengt Jönsson
Ledamot