

5 / 2022

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 15 november 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	

Suppleanter:

Jan Öberg	med via teamslänk
Svante Haraldsson	
Lars Österlund	ej närvarande
Lars Evers	
Gunnar Lind	
Haiko Ratzburg	
Kjell Boman	

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Maria Richtnér
Henrik Lindqvist

Tjänstemän:

Måns Frostell, VD
Per Fredman, vVD, Försäljning & Marknad
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 – tillägg i övriga ärenden av ordförande angående avslutning för styrelsen samt riktlinjer för styrelsemedlemmars möjlighet att delta via länk vid styrelsemöten.

5 / 2022

3. Val av sekreterare

Per Fredman valdes till sekreterare för mötet.

4. Tjänstgörande och justerare

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Robert Olsson.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Godsstatistik t.o.m. september 2022

Per Fredman gick igenom statistiken fram till september.

7. Resultat t.o.m. september 2022

VD informerade om resultatet fram till och med september 2022, med ett ackumulerat utfall högre än budgeterat. Då oktober månad blev klart idag, så förevisades även detta. Fortsatt väl över budget. Diskussion följde om vad det är som gör att hamnen presterar över budget.

8. Information från verksamheten

VD föredrog betydande händelser för verksamheten.

9. Marknadsinformation

Sekretess OSL 19:1

Per Fredman informerade om händelser inom de olika affärsområdena.

10. Budget 2023

VD förevisade beslutsunderlaget för budget för 2023.
- Budgeten beslutades av styrelsen.

11. Internkontrollplanen 2023

VD förevisade den reviderade internkontrollplanen (risklistan) där affärsrisker har lagts till, med de största riskerna.
- Styrelsen fastställde internkontrollplanen.

5 / 2022

12. Styrelsemöten 2023

Möte 1:	21feb23	Fastslaget
Möte 2:	28mar23	Förslag
Möte 3:	16maj23	Förslag
Möte 4:	19sep23	Förslag
Möte 5:	21nov23	Förslag

13. Inköp av containertruck (reach stacker)

Investeringsunderlag för ny containertruck (reach stacker) förevisades.

- Styrelsen godkände investeringen.

14. Investering av solceller magasin 2.2

Investeringsunderlag för ny solcellsanläggning förevisades.

- Styrelsen godkände investeringen.

15. Investering av tak värmemagasin 2.2

Investeringsunderlag (med estimerad kostnad) för ny renovering av magasinistak förevisades.

- Styrelsen godkände investeringen.

16. Information från Telge

Henrik Lindqvist informerade om Telgekoncernen generellt och synen kring hur befarad lågkonjunktur kan påverka koncernen.

17. Ärendebalans

Ingenting att redovisa vid detta möte. VD bad styrelsemedlemmarna att föreslå ärenden som fördjupning önskas kring.

Förslag från Mats Greger: mer information kring EU ansökan, som just nu bereds via kommunen

- Förslaget lägg till i ärendebalansen och ska redovisas möte nr 2, 2023

18. Styrelsens utvärdering av VD 2022

Styrelsen (ordinarie samt suppleanter) behandlade punkten enskilt.

5 / 2022

19. Övriga ärenden

Ordförande föreslår en gemensam avslutning i samband med styrelsemötet den 21:a februari 2023, där tillträdande samt avgående styrelsemedlemmar inbjuds att delta.

Ordförande meddelade att endast undantagsvis kan styrelsens medlemmar delta via teams.

20. Sammanträdet avslutas

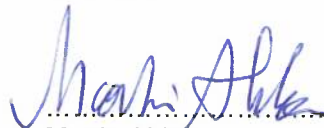
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:




Per Fredman
Sekreterare

Justeras:



Martin Ahlman
Ordförande

Justeras:



Robert Olsson
Ledamot