



SödertäljeHamn  
PORT OF SÖDERTÄLJE

6 / 2023

# Protokoll styrelsemöte Södertälje Hamn AB

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 21 november 2023, mötesstart kl. 16:00-18:00, vid Södertälje Hamn

## Ordinarie ledamöter:

Claes Hellgren	Ordförande	
Per Holmgren	1:e vice ordförande	
Eisa Kandela	2:e vice ordförande	
Daniel Thepper		
James Reed		
Kjell Bohman		
Lahja Jonasson		
Martin Ahlman		Ej närvarande
Mats Greger		

## Suppleanter:

Annica Lönn		Ej närvarande
Bengt Jönsson		
Curth Jacobsson		
Lars Bratberg		
Lars Evers		
Jan Öberg		
Torbjörn Jonsson		

## Adjungerade personalrepresentanter:

Örjan Jansson	Transportarbetareförbundet	
Richard Bohman	Unionen	
Johan Olsson	Hamnarbetarförbundet (HF)	- Ej närvarande

## Adjungerade Telge AB

Maria Richtnér  
Henrik Lindqvist

## Tjänstemän:

Måns Frostell	VD
Per Fredman	vVD, Försäljning & Marknad
Patrik Rotkvist	COO, Produktionschef
Joakim Ströberg	Chef Verksamhetsstöd
Daniel Dietmann	HR (Telge)



6 / 2023

**1. Mötets öppnande**

Mötet förklarades öppnat.

**2. Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

**3. Val av sekreterare**

Styrelsen beslutade att välja Patrik Rotkvist till sekreterare för mötet.

**4. Tjänstgörande och justerare**

Styrelsen beslutade att välja Lahja Jonasson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Tjänstgörande ersättare enligt följande: Martin Ahlman ersätts av Torbjörn Jonsson.

**5. Föregående protokoll (möte nr 5)**

Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll 5/2023.

**6. Godsstatistik t.o.m. oktober 2023**

Per Fredman föredrog ärendet om godsstatistik till och med oktober 2023.

*Informationen godkändes och rapporten lades till handlingarna*

**7. Resultat t.o.m. oktober 2023**

Måns Frostell föredrog ärendet om resultat till och med oktober 2023.

*Informationen godkändes och rapporten lades till handlingarna.*

**8. Information från verksamheten**

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

*Informationen godkändes och rapporten lades till handlingarna.*

**9. Marknadsinformation** Sekretess OSL 19:1

Per Fredman föredrog ärendet med marknadsinformation.

*Informationen godkändes och rapporten lades till handlingarna.*

28  
JH  
JK

6 / 2023

#### 10. Budget 2024

VD förevisade beslutsunderlaget för budget 2024.

*Styrelsen beslutade att godkänna den föreslagna budgeten för 2024*

#### 11. Uppföljning av Internkontrollplan

VD presenterade den reviderade internkontrollplanen för 2024 (risklistan) med de största riskerna.

*Styrelsen beslutade att godkänna internkontrollplanen.*

#### 12. Styrelsemöten 2024

Möte 1: Måndag 19/2, kl 17:00-19:00  
Möte 2: Måndag 25/3, kl 17:00-19:00  
Möte 3: Torsdag 16/5, kl 17:00-19:00  
Möte 4: Fredag 27/9, kl 09:00-12:00  
Möte 5: Måndag 11/11, kl 17:00-19:00

*Styrelsen beslutade att godkänna planerande styrelsemöten för 2024*

#### 13. Reparation av tak värmemagasin 2:2

Joakim presenterade kostnaderna och behov för att reparera taket för magasin 2:2.

*Styrelsen beslutade att godkänna investeringsunderlaget för reparation av tak på värmemagasin 2:2*

#### 14. Byggnation av Dykdalb kaj 13

Joakim presenterar investeringsunderlaget för den Dykdalb kaj 13 som hamnen har behov av att bygga.

*Styrelsen beslutade att godkänna investeringsunderlaget för byggnation av Dykdalb kaj 13.*

#### 15. Information ifrån Telge

Maria Richtné informerade om det nya CRSD direktivet ifrån EU.

Henrik Lindqvist informerade om det ekonomiska läget för moderbolaget.



**SödertäljeHamn**  
PORT OF SÖDERTÄLJE

6 / 2023

**16. Ärendebalansen**

*Beslut togs om att uppföljning av Internkontrollplanen 2023 kommer att följas upp i februari styrelsemöte.*

**17. Styrelsens utvärdering av VD 2023**

Styrelsen (ordinarie samt suppleanter) behandlade punkten enskilt.

**18. Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden.

**19. Sammanträdet avslutas**

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Patrik Rotkvist  
Sekreterare

Claes Hellgren  
Ordförande

Lahja Jonasson  
Ledamot