



SödertäljeHamn
PORT OF SÖDERTÄLJE

4 / 2023

Protokoll styrelsemöte Södertälje Hamn AB

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 16 maj 2023,
mötesstart kl. 17:00-19:00, stora konferensen Södertälje hamn AB

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	
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	- Ej närvarande
Johan Olsson	Hamnarbetarförbundet (HF)	

Adjungerade Telge AB

Maria Richtnér
Henrik Lindqvist

Tjänstemän:

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

dy *JS 4*

4 / 2023

1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen.

3. Val av sekreterare

Styrelsen beslutade
att välja Joakim Ströberg till sekreterare för mötet.

4. Tjänstgörande och justerare

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

5. Föregående protokoll (möte nr 2 samt nr 3)

Styrelsen beslutade
att godkänna föregående protokoll med korrigerings av protokoll 3 med
Torbjörn Jonsson som ersättare för Martin Ahlman samt Curt
Jacobsson som ersättare för James Reed.

6. Godsstatistik t.o.m. mars 2023

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

Informationen godkändes och rapporten lades till handlingarna.

7. Resultat t.o.m. mars 2023

Måns Frostell föredrog ärendet om resultat till och med mars 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.

- Övergripande målbild, Måns Frostell föredragande
- Avtalsrörelsen, Daniel Dietman föredragande
- Operations, Måns Frostell föredragande
- Verksamhetsstöd, Joakim Ströberg föredragande

Informationen godkändes och rapporten lades till handlingarna.



4 / 2023

9. Marknadsinformation

Sekretess OSL 19:1

Per Fredman föredrog ärendet med marknadsinformation.

Informationen godkändes och rapporten lades till handlingarna.

10. Affärsplan 2024 - 2028

Sekretess OSL 19:1

Måns Frostell föredrog ärendet kring arbetet med affärsplanen för 2024 till 2028.

Styrelsen beslutade att

att godkänna affärsplan 2024 - 2028 för Södertälje Hamn AB

att ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag om affärsplan till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter från koncernstyrelsen delges styrelsen genom vd.

11. Revision säkerhet

Sekretess OSL 19:1

Claes Hellgren samt Måns Frostell föredrog ärendet kring arbetet med hamnens säkerhet.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till beslut.

12. Energiplan remiss

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till remissvar med ändring av punkt tre till " - dokumentet behöver förkortas och behöver bli mer konkret så att det är enkelt att ta till sig och förstå de delar som berör respektive verksamhet."

13. Information från Telge

Henrik Lindqvist från Telge AB föredrog ärendet med information från moderbolaget.

- Koncernens ekonomi
- Tidpunkt för årsstämmor per capsulam

Informationen godkändes och rapporten lades till handlingarna.

14. Ärendebalans

Inga ärenden i ärendebalansen.



4 / 2023

15. Övriga ärenden

- Styrelsen för fram kritik gentemot systemet för att läsa styrelsehandlingar och uppdrar till vd att föra fram denna information till ansvariga på moderbolaget.
- Frågeställning kring tillbud med bitumen i oljehamnen.

16. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Joakim Ströberg
Sekreterare

Justeras:



Claes Hellgren
Ordförande

Justeras:



Lahja Jonasson
Ledamot