



SödertäljeHamn
PORT OF SÖDERTÄLJE

5 / 2023

Protokoll styrelsemöte Södertälje Hamn AB

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 22 september 2023, mötesstart kl. 10:00-12:00, Stadshotellet, Eskilstuna

Ordinarie ledamöter:

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

Suppleanter:

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

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge AB

Maria Richtné	ej närvarande
Henrik Lindqvist	

Tjänstemän:

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



5 / 2023

1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

3. Val av sekreterare

Styrelsen beslutade

att välja Daniel Dietmann till sekreterare för mötet.

4. Tjänstgörande och justerare

Styrelsen beslutade

att välja Martin Ahlman att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Tjänstgörande ersättare enligt följande: Kjell Bohman ersätts av Lars Bratberg samt James Reed ersätts av Torbjörn Jonsson.

5. Föregående protokoll (möte nr 4)

Styrelsen beslutade

att godkänna föregående protokoll 4/2023

6. Godsstatistik t.o.m. augusti 2023

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

Informationen godkändes och rapporten lades till handlingarna

7. Resultat t.o.m. augusti 2023

Måns Frostell föredrog ärendet om resultat till och med augusti 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 verksamhetsfrågor och maskinstatus, Måns Frostell föredragande
- Organisationsjustering inom operations, Patrik Rotkvist föredragande
- ENPS (nöjd medarbetarindex), Daniel Dietmann föredragande

Informationen godkändes och rapporten lades till handlingarna.



5 / 2023

9. Marknadsinformation Sekretess OSL 19:1

Per Fredman föredrog ärendet med marknadsinformation.

Informationen godkändes och rapporten lades till handlingarna.

10. Uppföljning av ägardirektiv

Styrelsen beslutade att

att godkänna uppföljningen av ägardirektivet

11. Uppföljning av Internkontrollplan

Styrelsen beslutade

att godkänna internkontrollplanen

12. Firmateckning

Styrelsen beslutade

att godkänna dokumentet för firmateckning

13. Adjungering av fackliga representanter och representanter ifrån Telge

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till beslut

14. VD-instruktion

Styrelsen beslutade

att godkänna VD-instruktionen

15. Arbetsfördelning mellan styrelse och VD

Styrelsen beslutade

att godkänna arbetsfördelningen mellan styrelse och VD

16. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen beslutade

att godkänna arbetsordningen

17. Attestinstruktion

Styrelsen beslutade

att godkänna attestinstruktionen

18. Investeringsärende: CEF förstudie

Joakim Ströberg föredrog underlaget inför styrelsens beslut

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringsärendet enligt förslag till beslut



5 / 2023

19. Information från Telge

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

Informationen godkändes och rapporten lades till handlingarna.

20. Ärendebalans

Inga ärenden i ärendebalansen.

21. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Daniel Dietmann
Sekreterare

Justeras:

Claes Hellgren
Ordförande

Justeras:

Martin Ahlman
Ledamot