



**SödertäljeHamn**  
PORT OF SÖDERTÄLJE

3/2024

# Protokoll styrelsemöte Södertälje Hamn AB

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 16 maj 2024, mötestid kl 17:00-19:00, 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  
Mats Greger

Suppleanter:

Annica Lönn  
Bengt Jönsson  
Lars Bratberg - ej närvarande  
Lars Evers  
Maria Frithz Warg  
Jan Öberg  
Torbjörn Jonsson

Adjungerande personalrepresentanter:

Örjan Jansson Transportarbetarförbundet  
Richard Bohman Unionen - Ej närvarande

Adjungerande Telge AB:

*Maria Richtnér*  
Henrik Lindqvist  
Karin Medin - deltagande på detta möte

Tjänstemän:

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



**SödertäljeHamn**  
PORT OF SÖDERTÄLJE

- 1. Mötets öppnande**  
Mötet förklarades öppnat och ny suppleant presenterades
- 2. Godkännande av dagordning**  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
- 3. Val av sekreterare**  
Styrelsen beslutade att välja Patrik Rotkvist till sekreterare för mötet .
- 4. Anmälan om jäv**  
Ingen rapporterades.
- 5. Tjänstgörande och justerare**  
Styrelsen beslutade att välja Martin Ahlman att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- 6. Föregående protokoll**  
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll (nr 2, 2024-03-25)
- 7. Godsstatistik t.o.m. mars 2024**  
Per Fredman föredrog ärendet om godsstatistik till och med mars 2024.
- 8. Resultat t.o.m. mars 2024**  
Måns Frostell föredrog företagets resultat till och med mars 2024.
- 9. Information från verksamheten**  
Ledningsgruppen informerade, inom var och ens ansvarsområde, om händelser av betydelse för verksamheten.
- 10. Marknadsinformation, sekretess OSL 19:1**  
Per Fredman föredrog ärendet med marknadsinformation och styrelsen beslutade i enlighet med ordförandes förslag.
- 11. Affärsplan 2025-2029 sekretess OSL 19:1**  
Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen Affärsplan 2025-2029



**SödertäljeHamn**  
PORT OF SÖDERTÄLJE

- 12. Fördelning miljö- & arbetsmiljö, VD instruktion**  
Styrelsen beslutade att godkänna fördelningen av miljö- & arbetsmiljö som blir ett tillägg i VD instruktionen.
- 13. Information om Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)**  
Maria Richtnér ifrån Telge AB informerade om det nya EU direktivet gällande företagens hållbarhetsrapportering och vad detta innebär för Södertälje Hamn AB.
- 14. Ny produkt i energihamnen, "Ash to Salt"**  
Måns Frostell informerade om en ny produkt som kommer att hanteras av Interterminals (ITS) i Energihamnen efter tidigare ärendebalans.
- 15. Ägardirektiv 2025, process framåt & input**  
Måns Frostell presenterade status kring Ägardirektiv 2025 och processen framåt.
- 16. Strategidagar i september 2024**  
Per Fredman informerade upplägget kring de årliga strategidagarna där ledning och styrelse ses i september, detta år i hamnens lokaler.
- 17. Information från Telge**  
Henrik Lindqvist informerade om koncernens resultat och övriga händelser fram till och med mars 2024. Verksamhetsresultatet för koncernen ligger på +137 Mkr. 31 maj hålls årsstämma för Telge och underliggande bolag.
- 18. Ärendebalans**  
VD redogör för ny produkt i Energihamnen "Ash to Salt"  
Redogörelse för säkerhetsarbetet som kommer ges i september
- 19. Övriga ärenden**  
Jan Öberg informerade om utredningen av Green Cargo's tågolycka .
- 20. Sammanträdets avslutande**



**SödertäljeHamn**  
PORT OF SÖDERTÄLJE

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Patrik Rotkvist  
Sekreterare

Justeras

Claes Hellgren  
Ordförande

Justeras:

Martin Ahlman  
Ledamot