

Protokoll fört vid sammanträde med
Styrelsen för Södertälje Hamn AB,
den 13 februari 2014

Närvarande:

Claes Hellgren ordf.
Lennart Rendik 1:e vice ordf
Gunnar Lind 2:e vice ordf.
Mats Johansson
Viveka Ek
Kerstin Stenberg
Bengt Jönsson

Suppleanter:

Jan Öberg
David Strömberg Ej närvarande
Ammi Wohlin Ej närvarande
Lisa Warg
Lars Österlund

Adjungerade personalrepresentanter:

Anders Beskow Ledarna
Patric Hörstam Transport avd. 8
Jan-Åke Johansson Transport avd. 8

Adjungerade Telge

Robert Tingvall Ej närvarande
Anna-Karin Renström

Tjänstemän:

Erik Froste, VD
Mette Holst, controller
Tomas Zackrisson, IT/kvalitet och miljösamordnare

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av sekreterare

Tomas Zackrisson valdes till sekreterare.

§ 3 Justerare och tjänstgörande

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Mats Johansson.

§4 Föregående protokoll

Föregående protokoll från, 3 december 2013, godkändes och lades till handlingarna. Sammanträdet den 14 april flyttas fram från ordinarie tid 17:00 till start klockan 18:00. Strategiresan flyttas till 26-27 augusti. Konstaterades också att novemberprotokollet 2013 felaktigt angivits som 7:2013, rätt protokollnummer ska vara 8:2013.

§ 5 Resultat 2013

Resultatet för år 2013 redovisades av Mette Holst. Årsresultatet hamnade på -16,989 miljoner kronor. Rapporten godkändes.

§ 6 Godsstatistik 2013

Erik presenterade volymsiffror för december 2013 som enskild månad samt statistik över helåret 2013. Lägre volym fast bulk än tidigare år, både Igelsta och spannmål hade minskade volymer under året. Även flytande bulk var lägre än tidigare år. Containervolymerna historisk låga men visst trendbrott framförallt på järnvägssidan. RoRo uppnådde goda årsvolymer över budget.

Volymsiffrorna lades till handlingarna.

§ 7 Information från verksamheten

Erik Froste informerade om personalresurserna. Antalet produktiva timmar ökar nu månadsvis. Erik informerade om de nya signerade lokala kollektivavtal som slöts i veckan. Nya avtalen ger garanterad service, hamnen får arbetsro, mindre besparingar har uppnåtts, förskjuten arbetstid nu möjlig på helgerna, bemanningsbolag möjlig vid brist på fasta anställda och extra personal.

Lennart Rendik lämnar in ett särskilt yttrande avseende avtal och bemanningsbolag, se bilaga.

Erik informerade om att Södertälje Kommun, i samarbete med Logent, har fått godkänt av Myndigheten för yrkeshögskolan att starta en logistik utbildning i Södertälje, den startar i september och det är bra för kommunen och Stockholm Syd. Informerades om farleden Landsort-Södertälje där Trafikverket startat en åtgärdsvalsstudie för bättre och framförallt säkrare farled.

Tomas informerade om projektet med nytt miljö tillståndet för oljehamnen som skickas in till Mark och Miljödomstolen. Hamnen kommer att behöva underhållsmuddra vid oljehamnen under 2014.

Erik informerade om kommande ombyggnadsprojekt för en av hamnens kontorsytor. Ombyggnader förutsätter att en ny kund skriver hyresavtal med hamnen, som planerat, och bekostar ombyggnaden

§ 8 Marknadsinformation

Sekretess OSL 19:1

§ 9 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden noterades.

§ 10 Sammanträdets avslutande

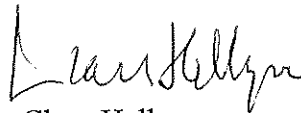
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Tomas Zackrisson

Justeras:



Claes Hellgren



Mats Johansson