

Protokoll fört vid sammanträde med  
Styrelsen för Södertälje Hamn AB,  
den 14 april 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  
Ammi Wohlin  
Lisa Warg  
Lars Österlund

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Robert Tingvall	Ej närvarande
Anna-Karin Renström	Ej närvarande

Tjänstemän:

Erik Froste, VD  
Tommy Engström, Trafikchef

**§ 1 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**§ 2 Val av sekreterare**

Tommy Engström valdes till sekreterare.

**§3 Justerare och tjänstgörande**

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Gunnar Lind.

**§4 Föregående protokoll**

Föregående protokoll från, 13 februari 2014, godkändes och lades till handlingarna.

**§ 5 Årsredovisning 2013**

Resultatet för år 2013 redovisades av koncernens ekonomichef, Erika Svensson. Styrelsen beslutade godkänna årsredovisningen 2013 och tillsammans med VD signera och därefter lägga den till handlingarna.

**§ 6 Godsstatistik tom mars 2014**

Erik presenterade volymsiffror perioden jan – mars. Något lägre volymer för fast bulk än tidigare år, främst ser vi en volymminskning hos Söderenergi. Totalt sett ser dock affärsområde fast bulk att hamna något över budget och då främst på grund av fartygsanlöpen med betongelement. Affärsområde flytande bulk var något lägre än tidigare år. Dock tror VD på normalvolym sett över helår. Affärsområde container ligger fortsatt historisk lågt, men vi ser ett visst trendbrott framförallt på järnvägssidan. RoRo visar på bra volymer och trenden är fortsatt uppåt.

Volymsiffrorna lades till handlingarna.

**§ 7 Resultat tom mars 2014**

Den ekonomiska uppföljningen drogs av VD. Resultatet till och med mars visar svarta siffror och målet sett på helår är att vi ska hålla budget.

Den ekonomiska uppföljningen godkändes och lades till handlingarna.

**§ 8 Investeringsärenden**

Vd drog investeringsärende Motortransport samt Skandiatransport.

Styrelsen beslutade i likhet med investeringsrådet att godkänna investeringarna med samma villkor som investeringsrådet.

Vd förklarade att han avser omförhandla ett mindre villkor som hamnen fått av

investeringsrådet. Styrelsen beslutade att även i detta fall besluta som investeringsrådet, om vd får tillstånd till ändringen.

**§ 9 Information från verksamheten**

VD informerade om företagets resultat från den månatliga Telge pulsen (mini NMI). Hamnen visar på bra värden sett ur Telges norm för vad som är godkänt.

Faktureringstiden har ur ett historiskt perspektiv stadigt förbättrats. Ligger nu under fem arbetsdagar mot 23 arbetsdagar för ett antal år sedan.

Produktivitet arbetade timmar på bilhantering följs numera upp kontinuerligt. Antal mantimmar som läggs ner på varje RoRo anlop jämförs mot tidigare anlop och det ska sedan ge bränsle till att effektivisera hanteringen vilket i slutändan gynnar kunden.

Vissa dagar råder det viss brist på operativ personal. Främst gäller detta måndagar. En lösning är att om möjligt utveckla extrakåren med ännu mer flexibla tillfällig personal.

**§ 10 Marknadsinformation**

Sekretess OSL 19:1

**§ 11 Övriga ärenden**

VD informerade om grafittimålningen i Uthamnen. Det finns ett uttalat önskemål från de som utför grafittikonst att få utöva detta, lagligt, på de betongavskiljare som står uppställda i Uthamnen.

Företaget och styrelsen tar inget beslut i frågan men ser positivt på verksamheten så länge det sköts av inblandade grafittimålare.

**§ 12 Sammanträdets avslutande**

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

**Vid protokollet**



Tommy Engström

**Justeras:**



Claes Hellgren



Gunnar Lind