

Protokoll fört vid sammanträde med
Styrelsen för Södertälje Hamn AB,
den 17 juni 2014

Närvarande:

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

Suppleanter:

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

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Robert Tingvall
Mette Holst

Tjänstemän:

Erik Froste, VD
Per Fredman, Försäljningschef
Tomas Zackrisson, miljö och IT ansvarig
Tommy Engström, Trafikchef

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av sekreterare

Per Fredman valdes till sekreterare.

2014

§3 Justerare och tjänstgörande

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Lars Österlund.

§4 Föregående protokoll

Föregående protokoll från, 14 april 2014, godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Konstituerande

Noterades till protokollet att Kommunfullmäktige i Södertälje kommun den 18 december 2010 i styrelsen för Södertälje Hamn AB utsett för tiden, 1 januari 2011 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige till,

Ledamöter

Claes Hellgren	(s)
Lennart Rendik	(v)
Gunnar Lind	(m)
Bengt Jönsson	(fp)
Mats Johansson	(kd)
Viveka Ek	(s)
Kerstin Stenberg	(mp)

Suppleanter

Jan Öberg	(s)
David Strömberg	(s)
Lars Österlund	(c)
Ammi Wohlin	(mp)
Lisa Warg	(m)

Noterades även till protokollet att kommunfullmäktige utsett

till ordförande Claes Hellgren,
1:e vice ordförande Lennart Rendik och
2:a vice ordförande Gunnar Lind.

Samt att till kommunala lekmannarevisorer utse:

Revisor Bo Fredriksson, ordinarie	(fp)
Revisor Severios Halef, suppleant	(kd)

§ 6 Adjungering av ledamöter från Telge AB

Styrelsen beslutar att adjungera Robert Tingvall och Mette Holst till adjungerade ledamöter i Södertälje Hamn AB styrelse fram till nästa bolagsstämma.

§ 7 Adjungering av fackliga representanter

Styrelsen beslutar att adjungera Patric Hörstam för Transportarbetarförbundet till fackliga företrädare. Jan-Åke Johansson utses till ersättare för Patric Hörstam. Ersättare för Anders Beskow, företrädare för Ledarna, är ej utsedd och platsen lämnas därmed vakant.

§ 8 Fastställande av arbetsordning för styrelse och VD samt VD instruktion

Styrelsen fastställde den föreslagna arbetsordningen för styrelse och VD samt VD-instruktion.

§ 9 a Firmateckning

Styrelsen beslutar att firman tecknas förutom av styrelsen: Claes Hellgren, Lennart Rendik, Gunnar Lind, Mats Johansson, Viveka Ek, Kerstin Stenberg eller Bengt Jönsson två i förening, eller en var av dessa i förening med Erik Froste (VD).

§ 9 b Telge ABs ägardirektiv

Telge ABs generella ägardirektiv till dotterbolagen har mottagits på bolagsstämman.

§ 10 Godsstatistik jan-maj 2014

Volymsiffrorna gicks igenom av VD och lades till handlingarna.

§ 11 Resultat jan-maj 2014

Den ekonomiska uppföljningen presenterades och lades till handlingarna.

§ 12 Investeringsärenden, Lantmännens kaj

VD föredrog investeringsärende för Lantmännens kaj i Uthamnen. VD fick i uppdrag att förhandla om och införa en klausul i avtalet med Lantmännen, som innebär att kostnadsökning >10% mot budgeterad kostnad för byggnationen ger hamnen rätt att säga upp avtalet.

Styrelsen beslutade att godkänna investeringen med beaktande av vad som sägs i stycket ovan.

§ 13 Information från verksamheten

VD informerade om aktuella händelser från verksamheten samt om hamnens medverkan under Almedalsveckan.

§ 14 Marknadsinformation

Sekretess OSL 19:1

§ 15 Övriga ärenden

Hamnen föreslog ett program för 26/8 och 27/8 för styrelsens årliga strategiresa. Hamnen går vidare med planeringen av strategidagarna.

Ammi Wohlin informerade om att stadsbyggnadskontoret nu har antagit tre detaljplaner för Almnäsområdet, som ska skickas ut före sommaren.

Jan-Åke Johansson tog upp frågan om utestående kundfordringar gentemot Söderenergi.

§ 16 Sammanträdets avslutande

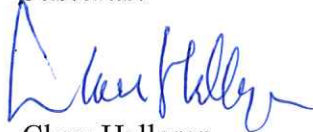
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Per Fredman

Justeras:



Claes Hellgren



Lars Österlund