

Protokoll fört vid sammanträde med
Styrelsen för Södertälje Hamn AB,
den 27 augusti 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	Tjänstgörande	
David Strömberg		Ej närvarande
Ammi Wohlin		Tjänstgörande
Lisa Warg	Ej närvarande	
Lars Österlund		Tjänstgörande

Adjungerade personalrepresentanter:

Patric Hörstam	Transport avd. 8
Jan-Åke Johansson	Transport avd. 8

Adjungerade Telge

Robert Tingvall	Ej närvarande
Mette Holst	

Tjänstemän:

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

§ 1 Godkännande av dagordning

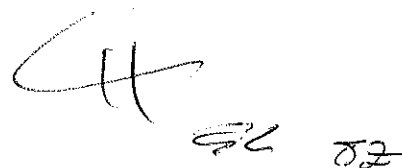
Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av sekreterare

Tomas Zackrisson valdes till sekreterare.

§3 Justerare och tjänstgörande

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Gunnar Lind.



§4 Föregående protokoll

I föregående styrelsemötesprotokoll daterat den 17:de juni 2014, § 15 står att:
Citat *Ammi Wohlin informerade om att stadsbyggnadskontoret nu har antagit tre detaljplaner för Almnäsområdet, som ska skickas ut före sommaren.* Slut citat

Det borde ha stått att Stadsbyggnadskontoret avser skicka ut detaljplanen för Almnäs på remiss under sommaren.

Föregående protokoll från 17 juni 2014 godkändes och lades till handlingarna med de ovan nämnda ändringarna.

§ 5 Genomgång och beslut av affärsplan för 2015-2017 Sekretess OSL 19:1

§ 6 Godsstatistik och resultat t.o.m. jan-juli 2014

Volymsiffror och godsstatistik gick igenom av VD och lades till handlingarna.

Den ekonomiska uppföljningen efter månad juni och juli presenterades med ett resultat på minus 1,5 milj kr jan-jul 2014 och lades till handlingarna.

§ 7 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

§ 8 Sammanträdets avslutande

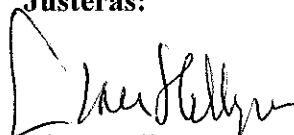
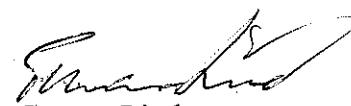
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Tomas Zackrisson

Justeras:


Claes Hellgren
Gunnar Lind