

Protokoll fört vid sammanträde med
Styrelsen för Södertälje Hamn AB,
den 16 december 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

Ej närvarande

Ej närvarande

Suppleanter:

Jan Öberg
David Strömberg
Ammi Wohlin
Lisa Warg
Lars Österlund

Tjänstgörande

Tjänstgörande

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Robert Tingvall
Mette Holst

Ej närvarande

Tjänstemän:

Erik Froste, VD
Tommy Engström, Trafikchef
Tomas Zackrisson, Miljö och IT ansvarig
Tommy Flink, produktionschef

§ 1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av sekreterare

Tommy Engström valdes till sekreterare.

§3 Tjänstgörande och justerare



Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Gunnar Lind.

§4 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 14 oktober 2014 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Godsstatistik t.o.m. november 2014

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

§ 6 Resultat t.o.m. november 2014

Den ekonomiska situationen gick igenom, med ett resultat på minus 1,63 Mkr. kr jan-nov 2014, och lades till handlingarna.

§ 7 Budget 2015

Styrelsen beslutar att anta ledningens förslag till budget med ett årsresultat för 2015 på plus 3,369 Mkr. VD presenterade även målbilden för 2015 innehållande åtta övergripande mål och tolv indikatorer som ledningen styr mot.

§ 8 Information från verksamheten

VD och ledningsgrupp informerade om nytt sätt att lämna ut fordon. Ett arbete som genomförts tillsammans med kunden VW och som resulterat i en numera mycket nöjd kund.

Söderenergis problem med brist på lagerytor medför att ankommande fartyg ibland får ligga på väntekaj i flera dagar. Hade Söderenergi haft större lagerytor hade större volymer tagits in över kaj.

Erik rapporterade om åtgärdsvalsstudien för farledsprojektet Landsort - Södertälje som har avslutats och offentliggörs i januari.

Ansökan om utökat miljötillstånd löper på enligt plan.

Hamnen får högt betyg både från interna och externa revisorer för de genomförda revisionerna som utförts under åter. Hamnen har kontroll är deras samlade bild.

Den årliga ”nöjd medarbetarundersökningen” visade på ett bättre resultat än året innan.

§ 9 Marknadsfrågor

Sekretess OSL 19:1

§ 10 Övriga ärenden

Förslaget om det första styrelsemötet, den 11 februari 2015 antogs av styrelsen.

Ordförande avtackade Mats Johansson, Lisa Warg, Kerstin Stenberg och David Strömberg som i och med detta sammanträde lämnar styrelsen.

§ 11 Sammanträdets avslutande


Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Tommy Engström

Justeras:



Claes Hellgren



Gunnar Lind