

Protokoll fört vid sammanträde med  
Styrelsen för Södertälje Hamn AB,  
den 23 juni 2015

**Närvarande:**

Claes Hellgren	ordf.	
Lennart Rendik	1:e vice ordf	
Gunnar Lind	2:e vice ordf.	
Robert Halef		Ej närvarande
Viveka Ek		
Ammi Wohlin		
Joachim Hagström		

Suppleanter:

Jan Öberg		
Gunilla Andir		
Marika Lundgren		Ej närvarande
Inger Bergstedt Waks		
Bengt Jönsson		Ej närvarande
Robert Olsson		
Lars Österlund		Tjänstgörande

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Robert Tingvall  
Mette Holst

Tjänstemän:

Erik Froste, VD  
Tommy Engström, Trafikchef

**§ 1 Mötets öppnande**

Mötet förklarades öppnat.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**§3 Val av sekreterare**

Tommy Engström valdes till sekreterare.

**§4 Tjänstgörande och justerare**

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Joachim Hagström.

**§ 5 Föregående protokoll**

Föregående protokoll från den 23:e april samt stämmoprotokollet från 26:e maj, godkändes och lades till handlingarna.

**§ 6 Firmateckning**

Styrelsen beslutade att firman tecknas förutom av styrelsen: Claes Hellgren, Lennart Rendik, Gunnar Lind, Viveka Ek, Ammi Wohlin, Robert halef eller Joachim Hagström två i förening eller en var av dessa i förening med Erik Froste (VD).

Erik Froste (VD) har vidare enligt 8 kapitlet §30 i aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**§ 7 Arbetsordning för styrelse och VD samt VD- instruktion**

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

**§ 8 Adjungering av fackliga representanter**

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till adjungering av fackliga representanter, att adjungera Patric Hörstam för Transportarbetarförbundet till fackliga företrädare. Jan-Åke Johansson utses till ersättare för Patric Hörstam.

Företrädare för Ledarna är ej utsedd och platsen lämnas därmed vakant.

**§ 9 Adjungering av Telges representanter**

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till adjungering av representanter från moderbolaget Telge AB, Robert Tingvall och Mette Holst till adjungerande ledamöter i Södertälje Hamn AB styrelse fram till nästa bolagsstämma.

**§ 10 Godsstatistik tom maj 2015**

VD informerade om aktuellt läge för de fyra affärsområdena, fast bulk, flytande bulk, container och RoRo.

**§ 11 Resultat tom maj 2015**

Den ekonomiska uppföljningen presenterades och lades till handlingarna.

**§ 12 Information från verksamheten**

VD informerade att Mälarprojektet fått dom från Mark- och Miljödomstolen och att domen gynnar hamnen och vår ansökan om utökat miljötillstånd.

Affärsområde fast bulk ser positivt ut den närmsta tiden i och med att Södertälje hamn nu verkar hamnat på kartan över lämpliga "hubbar" som på ett effektivt sätt kan ta emot betongelement i alla dess former.

Aktören Vopac är nu sålt. Köparen är ett kanadensiskt bolag som heter Inter Terminal.

Skanska har via underentreprenörer levererat totalt 14 broelement som sedan transporterades från hamnen antingen med trailers på land eller via pråmar till Stockholm. Dessa element ska ersätta stora delar av den numera slitna Årstabron. Den största brodelen vägde hela 320 ton och lossades från pråm till kaj och sedan ut på ny pråm för vidare färd mot sin slutdestination, "Gamla Årstabron"

Allt pekar på att husmoduler även framöver kommer till oss. 79 husmoduler är redan hanterade. Dessa moduler transporteras från hamnen till Handen, där monteras de ihop till äldreboenden.

**§ 13 Marknadsinformation**

Sekretess OSL 19:1

**§ 14 Övriga ärenden**

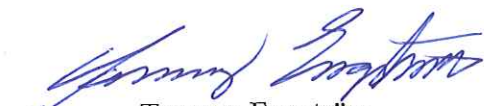
Gällande strategiresan som är planerad till Göteborg den 3 – 4 september så får Styrelseordförande och VD får uppdrag att planera studiebesök, resa och lägga upp ett schema för detsamma.

**§ 15 Sammanträdets avslutande**

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

**Vid protokollet**

**Justeras:**

  
Tommy Engström

  
Claes Hellgren

  
Joachim Hagström