

Protokoll fört vid sammanträde med
Styrelsen för Södertälje Hamn AB,
den 13 juni 2016

Närvarande:

Claes Hellgren ordf.
Lennart Rendik 1:e vice ordf
Gunnar Lind 2:e vice ordf.
Robert Halef
Viveka Ek
Ammi Wohlin
Robert Olsson

ej närvarande

Suppleanter:

Jan Öberg
Gunilla Andir
Marika Lundgren
Inger Bergstedt Waks
Bengt Jönsson
Lars Österlund

tjänstgörande

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Robert Tingvall
Henrik Lindqvist

Tjänstemän:

Tommy Engström, tf VD
Per Fredman, Marknads- och försäljningschef
Tomas Zackrisson, IT och miljö

§ 1 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§3 Val av sekreterare

Per Fredman valdes till sekreterare.



§4 Tjänstgörande och justerare

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Robert Olsson.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll 3/2016 från 20 april godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 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 Tommy Engström (tillförordnad VD).

§ 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 beslutar 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 Information från Telge AB

Bordlägges då representanter från ej var närvarande.

§ 10 Godsstatistik t.o.m. tom maj 2016

Tf VD, Tommy Engström, informerade om status för de fyra affärsområdena, fast bulk, flytande bulk, container samt RoRo.

§ 11 Resultat t.o.m. maj 2016

Resultatet gicks igenom och Styrelsen konstaterade att det ser bra ut. Vinsten är ackumulerad 2.998 tkr, jan-maj. Personalkostnaderna ligger över budget beroende på ökad hantering av fordon och betongelement som tar personalresurser.

§ 12 Information från verksamheten

Tf VD gick igenom de punkter som hamnens ledning avser att arbeta med från nu och framåt. Justering av organisation nämndes samt Lantmännens nya dykdalbkaj, mm.

§ 13 Marknadsinformation

Sekretess OSL 19:1

Se separat dokument.

§ 14 Strategidagarna

Hamnens ledning förbereder strategidagarna 1-2 september. Temat är Stockholm Syd samt betonghanteringen.

§ 15 Status VD-tillsättning

Styrelsen behandlade denna punkt enskilt.
Ordförande informerade om arbetet med rekrytering av VD
Extra styrelsemöte för de politiskt valda den 18e juli, klockan 17.00 på hamnkontoret.

§ 16 Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras:


Per Fredman


Claes Hellgren


Robert Olsson