

Protokoll fört vid sammanträde med  
Styrelsen för Södertälje Hamn AB,  
den 19 januari 2016

**Närvarande:**

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

Ej närvarande

Suppleanter:

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

Tjänstgörande ifrån § 7  
Tjänstgörande till och med § 6

Tjänstgörande

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Robert Tingvall  
Henrik Lindqvist

Tjänstemän:

Erik Froste, VD  
Tomas Zackrisson, IT chef  
Tommy Flink, Produktionschef

**§ 1 Mötets öppnande**

Mötet förklarades öppnat.

Ordförande hälsade Henrik Lindqvist som adjungerande ledamot från Telge välkommen i styrelsen

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**§3 Val av sekreterare**

Tommy Flink valdes till sekreterare.

S2  
4  
TF

**§4 Tjänstgörande och justerare**

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Gunnar Lind.

**§ 5 Föregående protokoll**

Föregående protokoll 7/2015 från 16:e november godkändes och lades till handlingarna.

**§ 6 Uppföljning av ägardirektiv**

Styrelsen beslutade om uppföljningen av ägardirektiven enligt bilaga 1

**§ 7 Godsstatistik t.o.m. oktober 2015**

Erik informerade om status för de fyra affärsområdena, fast bulk, flytande bulk, container samt roro.

Fast bulk var för november - december bra månader.

Flytande bulk var en normal månad, års ackumulerad volym för januari-december i paritet med föregående år.

Containervolymer mycket låga under de senaste månaderna.

Roro fortsätter leverera mycket bra, 111 000 hanterade bilar under 2015 vilket är de högsta volymerna på över 15 år.

**§ 8 Preliminärt resultat**

Erik presenterade den ekonomiska uppföljningen och lades därefter till handlingarna.

Resultatet för 2015 är inte klart men då december månads resultat blev runt noll så slutar helårsresultatet på ett positivt resultat på ca 4 milj. kr.

Erik underströk att detta är ett preliminärt resultat och att det är före bokslutsdispositioner.

**§ 9 Information från verksamheten**

Tommy Flink informerade om hur hamnen i olika delar bedriver sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Tomas Zackrisson informerade om olika projekt hamnen gör i sitt miljöarbete.

Erik Froste informerade om de olika framtidsprojekt med miljöinriktning hamnen deltar i. Presentationerna delades ut under mötet.

**§ 10 Marknadsinformation**

Sekretess OSL 19:1

SL  
CH  
JF

§ 11            Övriga ärenden

Mötesplanen för nästa år förändrades.

Styrelsemöte 6, tisdagen den 15 nov klockan 17-19 ändrades datum till måndagen den 14 november samma tid.

Erik informerade om kommunens planer på bostadsbyggande för uthamnen.

§ 12            Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Tommy Flink

Justeras:



Claes Hellgren

Gunnar Lind