

Protokoll fört vid sammanträde med
Styrelsen för Södertälje Hamn AB,
den 20 april 2016

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
Jan-Åke Johansson	Transport avd. 8

Adjungerade Telge

Robert Tingvall	ej närvarande
Henrik Lindqvist	

Tjänstemän:

Erik Froste, VD
Per Fredman Marknad
Tommy Flink, Produktionschef
Tommy Engström, Trafikchef
Tomas Zackrisson, IT

§ 1 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Punkten "information från verksamheten" saknas på dagordningen. Punkten lades till under §9 och därefter godkändes dagordningen.

§3 Val av sekreterare

Tommy Engström valdes till sekreterare.

§4 Tjänstgörande och justerare

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Lars Österlund.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2/2016 från 14 mars godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Fastställande av årsredovisning

Årsredovisningen fastställdes av styrelsen och lades till handlingarna.

§ 7 Godsstatistik t.o.m. tom mars 2016

VD informerade om status för de fyra affärsområdena, fast bulk, flytande bulk, container samt roro. Fast bulk Söderenergi går acceptabelt men når inte riktigt budget. Fast bulk betong tillför något. Flytande bulk går ovanligt bra för perioden. Roro fortsätter i positiv riktning trots förra årets rekordår medan AO container fortsätter att underprestera.

§ 8 Resultat tom mars 2016

Resultatet gicks igenom och Styrelsen konstaterade att det ser bra ut. Vinsten är ackumulerad 2,430 mkr. Personalkostnaderna ligger över budget beroende på ökad hantering av fordon och betongelement som tar personalresurser.

§ 9 Information från verksamheten

VD informerade kring ytproblematiken. Handlar främst om att bilimporten slår nya rekord. Detta medför att hamnen nu gör allt för att försöka möta upp kundens behov av tillfälligt ökade uppställningsytor. Produktionschefen informerade om personalläget och att hamnen nyanställt 3 personer från 1 mars. Hela 17 extraanställda har genomgått introduktionsutbildning varav 10 nu ingår i produktion.

LÖ AH

§ 10 Rekryteringsprocess av ny vd

Styrelsen behandlade denna punkt enskilt och efter avslutad diskussion beslutade styrelsen följande:

- Ordförande upprättar en överenskommelse med avgående vd efter samråd med presidiet.
- Som tf vd utsågs trafikchef, Tommy Engström.
- Tf vd samt marknadsansvariges lönenivåer ska ses över.

§ 11 Genomgång och beslutande av affärsplan

Vd redogjorde för förslag till Affärsplan 2017-2019.

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslag till affärsplan för Södertälje Hamn 2017-2019
- att ge Vd i uppdrag att överlämna bolagets affärsplan 2017-2019 till Telges koncernledning med förbehållet att;
 - det kommer att krävas underhållsmuddring i bränslehamnen om Scenarion II inte realiserar.
 - det kan krävas investeringar i nya billagringsytor, utanför hamnen, för att säkerställa befintliga och nya fordonskunders behov på lagerplatser.

§ 12 Marknadsinformation

Sekretess OSL 19:1

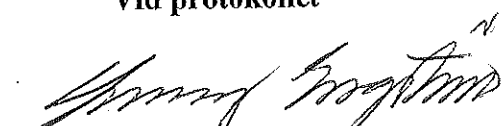
§ 13 Övriga ärenden

De beslutade strategidagarna ligger fast. Tf vd och ordförande återkommer med förslag på innehåll samt fysisk plats.

§ 14 Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Tommy Engström

Justeras:


Claes Hellgren


Lars Österlund