

Protokoll fört vid sammanträde (extrainsatt) med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 10 oktober 2017, mötesstart kl. 17:00.

Närvarande:

Claes Hellgren	ordf.	
Lennart Rendik	1:e vice ordf	
Gunnar Lind	2:e vice ordf.	
Martin Ahlman		
Viveka Ek		
Ammi Wohlin		ej närvarande
Robert Olsson		

Suppleanter:

Jan Öberg		tjänstgörande
Gunilla Andir		ej närvarande
Inger Bergstedt Waks		
Ove Jansson		ej närvarande
Bengt Jönsson		
Lars Österlund		
Andreas Birgersson		ej närvarande

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Jörgen Olsson		ej närvarande
Henrik Lindqvist		

Tjänstemän:

Robert Tingvall, VD		
Per Fredman, Marknads- och försäljningschef		
Tomas Zackrisson, IT och miljö		
Tommy Engström, trafik- och säkerhetschef		ej närvarande
Åsa Boström, tf Produktionschef		

§ 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 Gunnar Lind.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 6 Information från verksamheten

VD rapporterade från delar av verksamheten.

§ 7 Uppföljning av ägardirektiven

Ägardirektiven gicks igenom och godkändes.

§ 8 Uppföljning av strategiresan och nästa steg

VD föredrog om uppföljning och styrelsen genomförde sedan en gruppövning/brain storming om framtiden med sikte på att bli "Sveriges modernaste hamn".

§ 9 Övriga ärenden

Frågan lyftes om utbildning för styrelsemedlemmarna för de IPads som de ska förses med. Nästa styrelsemöte är den 16e november kl 17:00.

§ 13 Sammanträdets avslutande


Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Per Fredman

Justeras:



Claes Hellgren



Gunnar Lind