

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Södertälje Hamn AB, den 12 november 2019
mötesstart kl. 17:00.

Närvarande:

Martin Ahlman ordförande
Claes Hellgren 1:e vice ordförande
Per Holmgren 2:e vice ordförande
Torbjörn Jonsson
Mats Greger
Bengt Jönsson
Robert Olsson

Närvarande från §7

Suppleanter:

Jan Öberg
Svante Haraldsson
Lars Österlund
Lars Evers
Gunnar Lind
Haiko Ratzburg
Kjell Boman

Tjänstgörande t.o.m. §6

Adjungerade personalrepresentanter:

Jan-Åke Johansson Transport avd. 8
Per Öberg Hamnarbetarförbundet
Richard Ekeberg Unionen

Adjungerade Telge

Christina Osswald

Närvarande från §6

Henrik Lindqvist

Tjänstemän:

Robert Tingvall, VD
Per Fredman, vVD Försäljning och Marknad
Tomas Zackrisson, IT kvalitet- och miljö
Tommy Engström, Infrastruktur och säkerhetschef
Patrik Rotkvist, Operativ chef
Titti Jardetun, HR strateg

ej närvarande

§ 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 Claes Hellgren.

§ 5 Föregående protokoll

Gicks igenom och lades till handlingarna. Dock saknades ärendebalansen. Tas med till kommande möte.

§ 6 Godsstatistik t.o.m. september 2019

Godsstatistiken presenterades av VD.
Bra period för RoRo. Viss förbättring under september månad övriga AO.
Godsstatistiken godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Resultat t.o.m. september 2019

Totalt sett mycket bra resultat under perioden set ur ett helhetsperspektiv.
Resultatet godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Information från verksamheten


VD informerade om händelser av betydelse från verksamheten.

§ 9 Marknadsinformation

sekretess OSL 19:1

VD informerade om aktuell status.

§ 10 Budget 2020

VD gick igenom underlag som visar på olikheter i prognoser för Sverige som helhet. Är därför inte helt enkelt att sia om framtiden. VD tror dock att vi ligger kvar på utfall 2019. Hamnen är något försiktiga, men ser som helhet inget dramatiskt negativt.
Styrelsen godkände budget ~~genomgången och den lades till handlingarna.~~ 

§ 11 Styrelsemöten 2020

På mötet som hålls den 28 januari tas beslut om kommande möten för 2020.

§ 12 Styrelsens VD utvärdering

55% svarsfrekvens vilket är mycket lågt. Alla styrelsemedlemmar hade inte fått enkäten levererad till egen känd mailadress, vilket kan ha medfört den låga svarsfrekvensen. Resultatet påvisade bra värden.



§ 13 Ärendebalansen

VD visade ärendebalansen som hamnen tagit fram som ett möjligt verktyg. Styrelsen tyckte att det var ett bra sätt att visuellt se status. Styrelsen önskade att detta blir en återkommande punkt på kommande möten.

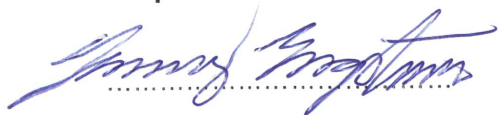
§ 14 Övriga ärenden

VD redogjorde för internkontrollplanen som ska gås igenom två gånger per år. Internkontrollplanen ska gås igenom punkt för punkt på januarimötet. Styrelsen ska gå igenom internkontrollmaterialet till januarimötet.

§ 15 Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Tommy Engström

Justeras:



Martin Ahlman

Claes Hellgren