

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 28 januari 2019, mötesstart kl. 17:00-19.00, styrelserummet, Södertälje hamn

Ordinarie ledamöter:

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

Suppleanter:

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

Adjungerade personalrepresentanter:

Jan-Åke Johansson	Transportarbetareförbundet (Transport) avd. 8
Richard Ekeberg	Unionen
Per Öberg	Hamnarbetareförbundet (HF)

Adjungerade Telge

Christina Osswald
Henrik Lindqvist

ej närvarande, anmält förhinder

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 Jardeun, HR

ej närvarande, anmält förhinder

1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med ett tillägg om VD-utvärdering som togs upp på förra styrelsemötet.

3. Val av sekreterare

Titti Jardeun valdes till sekreterare för mötet.

4. Tjänstgörande och justerare

Robert Olsson hade anmält förhinder till dagens möte. Kjell Boman ersätter honom som ordinarie ledamot. Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Mats Greger.

5. Föregående protokoll

Gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Godsstatistik tom november 2019

Godsstatistiken presenterades av försäljnings- och marknadschefen. Godsstatistiken visar generellt på goda siffror över samtliga affärsområden.

7. Resultat tom november 2019

Resultatet presenterades och gick igenom av VD.

8. Information från verksamheten

VD och andra tjänstemän föredrog betydelsefulla händelser från verksamheten enligt nedan punkter:

- Föreläggande från miljökontoret gällande utsläpp – utredning gjord som visar att hamnen inte är skyldig till utsläppet.
- Teknisksprångare (praktikanter) – Utveckling av system för GPS-positionering av bilar i hamnen vilket leder till större effektivitet och effektivare fakturering
- Solcellsanläggningen - tagen i drift
- Terminalen riven och ytan används i produktion sedan 2020.
- Nya truckarna levererade och i drift, de gamla truckarna är sålda
- Status kranupphandling – tar för lång tid f n
- Uppstart inköp av vikarskran – behöver göras inför förlängning av fortsatt avtal med Söderenergi.
- Sjöfartsverket är ny motpart i Slussenprojektet sedan årsskiftet
- Affärsplanarbetet pågår med input från strategidagarna
- Sjukfrånvaron rullande 12 månader, är nu nere på 4,91
- Ersättningsrekryteringar genomförda både inom stuveri och på tjänstemannasidan
- Telgepulsen (medarbetarundersökning) i verksamheten
- Nytt avtal om FA (förskjuten arbetstid) med facken behövs för att få verksamheten att fungera optimalt. Avtalsparterna har möte inbokad i slutet av januari

Informationen godkändes och lades till handlingarna.

9. Marknadsinformation

Sekretess OSL 19:1

VD och försäljnings- och marknadschef föredrog. Infon lades till handlingarna.

10. Uppföljning ägardirektiv 2019

VD presenterade uppföljning av ägardirektiv. Styrelsen beslutade att godkänna uppföljningen av ägardirektiven. Den första punkten fick gul status beroende på att hamnen inte arbetar med spedition/speditörsverksamhet. Även sista punkten fick gul status med anledning av att det långsiktiga avkastningskravet för Södertälje Hamn är 7,7%. Verksamheten går bra, det finns dock en del kostnader av engångskaraktär (rivning av terminalen) som bokförts under året.

Övriga punkter i ägardirektiven ansågs gröna.

11. Uppföljning internkontrollplanen

P g a att risklistan skickades ut allt för tätt inpå förra mötet flyttades denna fråga till dagens möte. Styrelsen beslutade att godkänna risklistan för 2019 och ge Södertälje hamn i uppdrag att fortsätta arbeta med risklistan på samma sätt under 2020.

12. Uppföljning Klimat och Miljöprogram

VD presenterade uppföljning av klimat- och miljöprogrammet. Elförbrukningen har gått ner, förbrukningen av fjärrvärme likaså. Styrelsen beslutade att godkänna uppföljningen av klimat- och miljöprogrammet.

13. Styrelsemöten 2020

Förslag om styrelsemöten för 2020 är följande:

200324 kl 17.00-19.00

200414 kl 17.00-19.00

200917-200918 (strategidagar)

201117 kl 17.00-19.00

Styrelsen beslutade att godkänna förslagen.

14. Ärendebalansen

Det fanns inget ärende i ärendebalansen.

15. Övriga ärenden

- VD-utvärderingen

Styrelsen ansåg inte att det fanns några synpunkter på någon förändring beträffande mötesinnehåll, information etc. Styrelsen konstaterade dock att frågan om Almnäs inte får glömmas bort. Den är viktig för hamnens framtida utveckling.

- Information från Telge

Henrik Lindqvist meddelade att koncernen kommer att genomföra Management Reviews av samtliga dotterbolag, d v s en översyn av hurpass välmående bolagen är.

Koncernens bokslut för 2019 är inte riktigt klart. Dock visar det på ett fallande resultat. Någon form av sparpaket kommer att tillsättas om resultatet är allt för lågt.

Koncernledningen för Telge har tagit fram en koncernplan för hela koncernen. Planen tar sikte längre fram i tiden, fram till år 2036. Koncernplanen ska skapa förutsättningar för 20 000 nya bostäder.

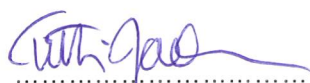
- Parkeringshuset

VD informerade styrelsen om hur planerna fortskrider på att bygga ett parkeringshus i syfte att behålla och utveckla framtida bilaffärer.

16. Sammanträdets avslutande


Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



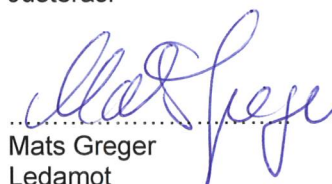
Titti Jardeun
Sekreterare

Justeras:



Martin Ahlman
Ordförande

Justeras:



Mats Greger
Ledamot