

6 / 2020

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 18 september 2020, mötesstart kl. 09:00-12.00, Storgatan (rum Slussen) samt via telefonlänk

Ordinarie ledamöter:

Martin Ahlman	ordförande	
Claes Hellgren	1:e vice ordförande	
Per Holmgren	2:e vice ordförande	närvarade från kl 09:30
Torbjörn Jonsson		
Mats Greger		
Bengt Jönsson		
Robert Olsson		

Suppleanter:

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

Adjungerade personalrepresentanter:

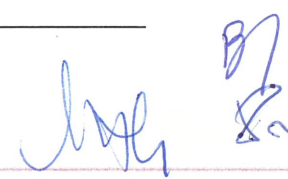
Jan-Åke Johansson
Richard Ekeberg
Per Öberg

Adjungerade Telge

Christina Osswald	ej närvarande
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





6 / 2020

1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av sekreterare

Patrik Rotkvist valdes till sekreterare för mötet.

4. Tjänstgörande och justerare

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Bengt Jönsson.

5. Föregående protokoll

Föregående projekt gicks igenom och punkten gällande bemanning skall läggas in i Ärendehantering, punkt 20.

6. God statistik t o m juli 2020

VD informerar om bra tillväxt på på container (sjö&järnväg) och Maersk börjar öka sina volymer i hamnen. RoRo har haft något lägre volymer mest p g a Covid-19. Från augusti ser vi ökning på antalet elbilar då VW släpper några modeller i sitt program. Fast bulk har varit lägre än normalt bland annat även det p g a Covid-19. Flytande bulk ligger på bra volymer och årsvolymen ser ut att bli bra.

7. Resultat t o m augusti 2020

VD informerar. Bra resultat i juli (+1 mkr) och augusti slutar på (+6 tkr) och vi ligger på plus på årets resultat.

8. Information ifrån verksamheten

VD & vVD informerar om status ifrån verksamheten sedan senaste styrelsemöte, se bifogad bilaga till styrelsematerialet.

9. Marknadsinformation - Sekretess OSL 19:1

VD & vVD informerar

10. Uppföljning ägardirektiv

Styrelsen godkände ägardirektiv enligt föreslagna beslut med den förändring att vi i AVS för Almnäs ändras till "Rött" istället för tidigare "Grönt" i ägardirektiv. Styrelsen ger VD i uppdrag att göra i ordning en formulering för denna ändring.

11. Uppföljning internkontrollplan

Styrelsen godkänner internkontrollplan men ger VD i uppdrag att göra denna internplan mer läsbar. Styrelsen har ett förslag i att ledningen lyfter fram ett färre antal risker utifrån stora Excelarket för att detta skall bli läsbart.

12. Firmateckning

Styrelsen godkänner dokument för Firmateckning. Justeringas till 1:a vice ordförande, 2:a vice ordförande

13. Adjungering av fackliga representanter och styrelserepresentanter ifrån Telge

Styrelsen godkände föreslagen för adjungering av fackliga representanter samt representanter från Telge.

14. VD-instruktion

Styrelsen godkände VD-instruktion.

15. Arbetsfördelning mellan styrelse och VD

Styrelsen godkände arbetsfördelning mellan styrelse och VD.

16. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsens godkände arbetsordningen för styrelsen.

17. Attestinstruktion

Styrelsen godkände attestinstruktion med den ändring som är gjord att man skall enbart anger funktion istället för med tidigare namn i attestinstruktion.

18. Investering i ny terminaltraktor (tugg)

VD informerar om behovet att snabbt byta ut en av hamnens tugg som inte längre är duglig, antingen som köp alt hyra. Styrelsen överlåter detta beslut till VD

19. Information ifrån Telge

- En utvärdering av styrelse och VD kommer snart att kommuniceras ut för besvarande.
- Telge har gjort en översyn av varumärkesstrategin i koncernen. Samtliga bolag kommer att ligga under Telge bortsett Tom Tits, Energi och Södertälje Hamn som har sina egna varumärken och logotype.
- Koncernen fortsätter att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19 pandemi
- Fram t o m augusti har koncernen tappat -40 Mkr i sitt resultat, några faktorer som påverkat detta är en varm vinter (mindre fjärrvärme), lägre elpriser vilket innebär mindre intäkter, Corona pandemin har slagit hårt mot verksamheter som Tom Tits samt beslut om att riva Luna fastigheten (minskade hyresintäkter).

20. Ärendebalans

Upphandlingen för bemanning är stoppad och kommer att på nytt att publiceras. Nytt möte mellan Telge inköp och Södertälje Hamn är planerat till fre 18/9 kl 13 för att ta detta vidare.

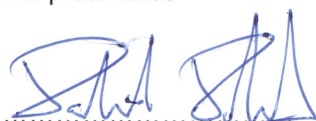
21. Övriga ärenden

- Styrelsen överlåter beslut till VD om remissyttrande om kommunens avfallsplan.
- VD föreslår till KFS att måndag 2/11 fungerar för en genomgång av kajerna på plats i hamnen. Robert skickar ut mötesinbjudan.

22. Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Patrik Rotkvist
Sekreterare

Justeras:



Martin Ahlman
Ordförande

Justeras:



Bengt Jönsson
Ledamot