

3,5 / 2022

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 14 juni 2022, mötesstart kl. 18:00-20.00, stora konferensen 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

Suppleanter:

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

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Christina Osswald		ej närvarande
Henrik Lindqvist		ej närvarande

Tjänstemän:

Måns Frostell, VD		
Per Fredman, vVD, Försäljning & Marknad		ej närvarande
Tomas Zackrisson, IT kvalitet- & miljö		ej närvarande
Patrik Rotkvist, Produktion- & Säkerhetschef		ej närvarande
Daniel Dietmann, HR (Telge)		ej närvarande

1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3,5 / 2022

3. Val av sekreterare

Måns Frostell valdes till sekreterare för mötet.

4. Tjänstgörande och justerare

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Per Holmgren.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Revision säkerhet Sekretess OSL 19:1

Ordförande föredrog styrelsens förslag till revisionssvar med efterföljande diskussion och reflektion. Styrelsen beslutade att godkänna dokumentet och att det tillhandahålles lekmannarevisorn.

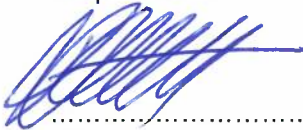
7. Övriga ärenden

Ett extra möte för investeringsbeslut fordonsmagasin beslutades. Tidpunkt 29 aug kl 18.

8. Sammanträdet avslutas

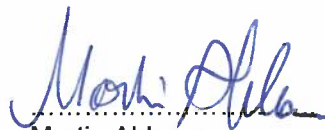
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Måns Frostell
Sekreterare

Justeras:



Martin Ahlman
Ordförande

Justeras:



Per Holmgren
Ledamot