

1 / 2023

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Södertälje Hamn AB, den 21 februari 2023,
mötesstart kl. 17:00,
Stora konferensrummet på Södertälje hamn

Ordinarie ledamöter:

Claes Hellgren	ordförande	
Per Holmgren	1:e vice ordförande	
Eisa Kandela	2:e vice ordförande	
Lahja Jonasson		
Daniel Thepper		
Mats Greger		ej närvarande
Kjell Bohman		
James Reed		
Martin Ahlman		

Suppleanter:

Jan Öberg		
Annica Lönn		
Curth Jacobsson		
Torbjörn Jonsson		
Lars Evers		ej närvarande
Lars Bratberg		
Bengt Jönsson		

Adjungerade personalrepresentanter:

Örjan Jansson	Transportarbetareförbundet (Transport) avd. 8
Richard Bohman	Unionen
Johan Olsson	Hamnarbetareförbundet (HF)

Adjungerade Telge

Maria Richtnér
Henrik Lindqvist

Tjänstemän:

Måns Frostell, VD		
Per Fredman, vVD, Försäljning & Marknad		
Joakim Ströberg, chef Verksamhetsstöd		
Patrik Rotkvist, Produktion- & Säkerhetschef		ej närvarande
Daniel Dietmann, HR strateg (Telge)		

1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes





1 / 2023

3. Val av sekreterare

Daniel Dietmann valdes till sekreterare för mötet.

4. Tjänstgörande och justerare

Mats Greger ersätts av Jan Öberg
Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Per Holmgren.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Godsstatistik t.o.m. december 2022

Vice VD gick igenom statistiken fram till december 2023.
Rapporten lades till handlingarna

7. Resultat t.o.m. december 2022

VD informerade om resultatet för 2022.
Resultatet lades till handlingarna.

8. Information från verksamheten

Ledningsgruppen informerade, inom vars och ens ansvarsområde, om händelser av betydelse för verksamheten.

Chef för verksamhetsstöd delade ut "PM Södertälje hamn-utveckling" till samtliga närvarande

9. Marknadsinformation

Sekretess OSL 19:1

Vice VD informerade om händelser inom de olika affärsområdena.
Informationen lades till handlingarna

10. Uppföljning av ägardirektiv 2022

VD gick igenom uppföljningen av ägardirektiven för 2022, varvid flertalet diskussioner vidtogs.
Beslut: Ägardirektiven antogs av styrelsen.

11. Uppföljning av klimat- och miljöprogram

Chefen för verksamhetsstöd föredrog kring klimat- och miljöprogrammet.
Beslut: Uppföljningen av klimat- och miljöprogrammet antogs av styrelsen.

1 / 2023

12. Uppföljning av internkontrollplan

VD gick igenom internkontrollplanen.

Beslut: Uppföljningen av internkontrollplanen antogs av styrelsen.

13. Adjungering av fackliga representanter

De fackliga organisationerna har nominerat adjungerade representanter.

Beslut: Styrelsen beslutade adjungera fackliga företrädare enligt förslag.

14. Årsrapport 2022 Södertälje Hamn AB

VD redovisade hamnens årsrapport.

Beslut: Årsrapporten antogs av styrelsen.

15. Styrelsemöten 2023

Styrelsemöten för 2023 föreslogs att genomföras enligt nedanstående dagar:

Möte 1 2023-02-21 kl.17

Möte 2 2023-03-28 kl.17

Möte 3 2023-05-16 kl.17

Möte 4 2023-09-21 alternativt 2023-09-22 (strategidagarna)

Möte 5 2023-11-12 kl.17

Strategidagar 2023-09-21—2023-09-22

Styrelsen beslutade om ovanstående dagar för styrelsemöten och kommande strategidagar.

16. Information ifrån Telge

Henrik och Maria redogjorde för aktuell information ifrån Telgekoncernen

17. Ärendebalans

Ärendebalansen godkändes av styrelsen

18. Övriga ärenden

Inga anmälda ärenden




1 / 2023

19. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



.....
Daniel Dietmann
Sekreterare

Justeras:



.....
Claes Hellgren
Ordförande

Justeras:



.....
Per Holmgren
1:e vice ordförande