

2 / 2023

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 28 mars 2023, mötesstart kl. 17:00-20:00, stora konferensen Södertälje hamn AB

Ordinarie ledamöter:

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

Suppleanter:

Jan Öberg	tjänstgörande, fram till och med §9
Annica Lönn	tjänstgörande, från och med §10
Curth Jacobsson	
Torbjörn Jonsson	
Lars Evers	
Lars Bratberg	
Bengt Jönsson	tjänstgörande

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Maria Richtné	
Henrik Lindqvist	ej närvarande

Tjänstemän:

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

1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

2 / 2023

3. Val av sekreterare

Per Fredman valdes till sekreterare för mötet.

4. Tjänstgörande och justerare

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Daniel Thepper.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
Mats Greger hade en synpunkt rörande ärendebalansen, som reddes ut under mötet.

6. Godsstatistik t.o.m. februari 2023

Per Fredman gick igenom statistiken fram till december 2023.
Godsstatistiken gicks igenom och lades till handlingarna.

7. Resultat t.o.m. februari 2023

VD informerade om resultatet för 2022.
Resultatet gicks igenom och lades till handlingarna.

8. Information från verksamheten

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

- HR gick igenom bl a statistik om könsfördelning och fördelning härkomst i hamnen. En utbildning genomförs av hamnens anställda om mångfald och inkludering.
- VD berättade om ny säkerhetschef från 1a april, Tommy Carlsson, samt översyn av tjänstemännens organisation.
- VD blev ombedd att kommentera LTs artikel om att boende på näset har överklagat beslutet om dykdalb söder om kaj 13.

9. Marknadsinformation

Sekretess OSL 19:1

Per Fredman informerade om händelser inom de olika affärsområdena.

10. Affärsplan 2024–2028 Sekretess OSL 19:1

Hamnens styrelse informerades om hamnens lednings framdrift med affärsplanen.

2 / 2023

11. Aktiviteter till ägardirektiv

Beslut: styrelsen godtog och tog beslut om aktiviteterna

12. Årsredovisning 2022

Beslut: styrelsen godtog beslut samt signerade årsredovisningen under mötets gång

13. Investering Reachstacker

Upphandlad maskin blir dyrare än budgeterat och behov att styrelsen accepterar högre kostnad
Beslut: styrelsen tog beslut att acceptera den högre investeringskostnaden

14. Investering takrenovering magasin 2:2

Upphandlad takrenovering blir dyrare än budgeterat och behov att styrelsen accepterar högre kostnad
Beslut: styrelsen tog beslut att acceptera den högre investeringskostnaden

15. Hamnordningen 2023

Styrelsen återremitterade hamnordningen för översyn och det tas upp igen på nästa möte

16. Uppföljning av säkerhetsarbetet

Sekretess OSL 19:1

Styrelsen hänskjuter denna punkt till nästa styrelsemöte, 24e april

17. Information ifrån Telge

- Telge berättade om statsministerns besök i Södertälje, som var väldigt lyckad
- Information om ny VD för Telge Tillväxt
- Koncernens hållbarhetsrapport finns tillgänglig
- Information kring koncernens resultat 2022
- 85% genomförandegrad av investeringar 2022
- TF VD koncernen går vidare utanför koncernen
- Telge Bostäders VD går vidare utanför koncernen

18. Ärendebalans

Inga ärenden detta möte.

2 / 2023

19. Övriga ärenden

Ordförande föreslog ha ett extra styrelsemöte 24e april, där fördjupad diskussion ska föras om säkerhetsarbetet samt BioCCS.

20. Sammanträdet avslutas

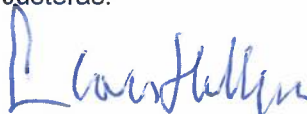
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Per Fredman
Sekreterare

Justeras:



Claes Hellgren
Ordförande

Justeras:



Daniel Thepper
Ledamot