



SödertäljeHamn
PORT OF SÖDERTÄLJE

1 / 2024

Protokoll styrelsemöte Södertälje Hamn AB

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 19 februari 2024, mötestid kl. 17:00-19:00, vid Södertälje Hamn

Ordinarie ledamöter:

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

Suppleanter:

Annica Lönn
Bengt Jönsson
Lars Bratberg
Lars Evers
Jan Öberg
Torbjörn Jonsson

Adjungerade personalrepresentanter:

| | |
|----------------|----------------------------|
| Örjan Jansson | Transportarbetareförbundet |
| Richard Bohman | Unionen |

Adjungerade Telge AB

Maria Richtnér
Henrik Lindqvist

Tjänstemän:

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

Handwritten initials: AH, PLU, YF



- 1. Mötets öppnande**
Mötet förklarades öppnat.
- 2. Godkännande av dagordning**
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
- 3. Val av sekreterare**
Styrelsen beslutade att välja Per Fredman till sekreterare för mötet.
- 4. Anmälan om jäv**
Styrelsen beslutade att ingen fanns jävig.
- 5. Tjänstgörande och justerare**
Styrelsen beslutade att välja Per Holmgren att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- 6. Föregående protokoll**
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll 6/2023.
- 7. Säkerhetsarbetet inom SH** Sekretess OSL 19:1
Tommy Carlsson, säkerhetschef hamnen, informerade om hamnens säkerhetsarbete.
- 8. Godsstatistik t.o.m. december 2023**
Per Fredman föredrog ärendet om godsstatistik till och med december 2023.
- 9. Marknadsinformation** Sekretess OSL 19:1
Per Fredman föredrog ärendet med marknadsinformation.
- 10. Information från verksamheten**
Ledningsgruppen informerade, inom vars och ens ansvarsområde, om händelser av betydelse för verksamheten.

Patrik Rotkvist föredrog kring hamnens/operations organisationsförändring samt förändringar i hamnens maskinpark.

Joakim Ströberg föredrog kring några av hamnens olika pågående projekt.
Daniel Dietman föredrog om HR frågor som berör hamnen.

PF *PH* *PF*



11. Resultat t.o.m. december 2023

Joakim Ströberg föredrog ärendet om resultat till och med december 2023.

12. Årsrapport 2023 Södertälje Hamn AB

Styrelsen beslutade att godkänna årsrapporten.

13. Uppföljning av ägardirektiv 2023

Styrelsen beslutade att godkänna ägardirektiven.

14. Uppföljning av Klimat- och miljöstrategi

Styrelsen beslutade att godkänna klimat- och miljöstrategin.

15. Uppföljning av internkontrollplan 2024

Styrelsen beslutade att godkänna internkontrollplanen.

16. Adjungering av ny facklig representation

Styrelsen beslutade att godkänna de nominerade personerna.

17. Målbilder 2024

Information kring hamnens målbilder 2024.

18. Information från Telge

Maria Richtnér informerade om chefsförändringar i koncernen samt att energiplanen är beslutad i KL.

Henrik Lindqvist informerade om resultat för koncernen och händelser under 2023 som påverkat resultatet.

19. Ärendebalansen

VD hade i tidigare möte uppdragits att ta fram en internkontrollplan, vilken föredrogs i punkt 15.

20. Beslutsunderlag reinvestering av verktyg med snabbfäste.

Ärendet föredrogs av Joakim Ströberg

Styrelsen beslutade att godkänna reinvesteringen.

Handwritten signatures: JS, PL, PP



SödertäljeHamn
PORT OF SÖDERTÄLJE

1 / 2024

21. Övriga ärenden

Behov av att ändra datum för styrelsemötet planerat till 11e november.

Nytt datum sattes till 14e november, kl 17 - 19.

22. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Per Fredman
Sekreterare

Justeras:

Claes Hellgren
Ordförande

Justeras:

Per Holmgren
Ledamot