



SödertäljeHamn
PORT OF SÖDERTÄLJE

2/2024

Protokoll styrelsemöte Södertälje Hamn AB

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 25 mars 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 - frånvarande
James Reed
Kjell Bohman
Lahja Jonasson
Martin Ahlman
Mats Greger

Suppleanter:

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

Adjungerande personalrepresentanter:

Örjan Jansson Transportarbetarförbundet
Richard Bohman Unionen

Adjungerande Telge AB:

Maria Richtnér - frånvarande
Henrik Lindqvist

Tjänstemän:

Måns Frostell VD
Per Fredman VVD, Försäljning och Marknad
Patrik Rotkvist COO, Produktionschef
Joakim Ströberg Chef Verksamhetsstöd
Daniel Dietmann HR (Telge)



SödertäljeHamn
PORT OF SÖDERTÄLJE

- 1. Mötets öppnande**
Mötet förklarades öppnat

- 2. Godkännande av dagordning**
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

Anmälan om jäv
Styrelsen beslutade att ingen fanns jävig.

- 3. Val av sekreterare**
Styrelsen beslutade att välja Joakim Ströberg till sekreterare för mötet

- 4. Tjänstgörande och justerare**
Som ersättare för Daniel Thepper valdes Annica Lönn.

Styrelsen beslutade att välja James Reed att jämte ordförande justera dagens protokoll

- 5. Föregående protokoll**
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll (1, 2024-02-19)

- 6. Godsstatistik t.o.m. februari 2024**
Per Fredman föredrog ärendet om godsstatistik till och med februari 2024.

- 7. Resultat t.o.m. februari 2024**
Måns Frostell föredrog företagets resultat till och med februari 2024

- 8. Information från verksamheten**
Ledningsgruppen informerade, inom var och ens ansvarsområde, om händelser av betydelse för verksamheten.

- 9. Marknadsinformation, sekretess OSL 19:1**
Per Fredman föredrog ärendet med marknadsinformation.

JUS
47



SödertäljeHamn
PORT OF SÖDERTÄLJE

10. Aktiviteter till ägardirektiv 2024

Styrelsen beslutade att godkänna Södertälje Hamns aktiviteter till ägardirektiven 2024.

11. Årsredovisning 2023

Styrelsen beslutade fastställa Södertälje Hamns årsredovisning för 2023.

12. Information från Telge

Henrik Lindqvist informerade om koncernens resultat och händelser som påverkat detta för 2023. Henrik informerade även om chefsändringar inom koncernens bolag samt CSR och utbildning som ska hållas för samtliga styrelser.

13. Ärendebalans

Ärendebalansen innehåll inga ärenden.

Styrelsen beslutade om två nya ärenden till ärendebalansen:

- Säkerhetsåterkoppling till styrelsen vid styrelsens konferens i september.
- Information om saltlakesaffären till styrelsemöte i maj.

14. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

15. Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Joakim Ströberg
Sekreterare

Justeras

Claes Hellgren
Ordförande

Justeras:

James Reed
Ledamot