



SödertäljeHamn
PORT OF SÖDERTÄLJE

4/2024

Protokoll styrelsemöte Södertälje Hamn AB

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 14 november 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 – ej närvarande
Bengt Jönsson
Lars Bratberg
Lars Evers
Maria Frithz Warg – ej närvarande
Jan Öberg
Torbjörn Jonsson

Adjungerande personalrepresentanter:

Örjan Jansson	Transportarbetarförbundet
Richard Bohman	Unionen

Adjungerande Telge AB:

Karin Medin
Henrik Lindqvist

Tjänstemän:

Måns Frostell	VD
<i>Per Fredman</i>	<i>VVD, Försäljning och Marknad – ej närvarande</i>
Patrik Rotkvist	COO, Produktionschef
Joakim Ströberg	Chef Verksamhetsstöd
Daniel Dietmann	HR (Telge)

MS JMS CH



1. **Mötets öppnande**
Mötet förklarades öppnat
2. **Godkännande av dagordning**
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
3. **Val av sekreterare**
Styrelsen beslutade att välja Joakim Ströberg till sekreterare för mötet.
4. **Anmälan om jäv**
Ingen rapporterades.
5. **Val av tjänstgörande och justerare**
Styrelsen beslutade att välja Kjell Bohman att jämte ordförande justera dagens protokoll.
6. **Föregående protokoll**
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll (nr 4, 2024-09-27)
7. **Godsstatistik t.o.m. september 2024**
Måns Frostell föredrog ärendet om godsstatistik till och med september 2024.
8. **Resultat t.o.m. september 2024**
Måns Frostell föredrog företagets resultat till och med september samt oktober 2024.
9. **Information från verksamheten**
Ledningsgruppen informerade, inom var och ens ansvarsområde, om händelser av betydelse för verksamheten.
10. **Marknadsinformation, sekretess OSL 19:1**
Måns Frostell föredrog ärendet med marknadsinformation.
11. **Budget 2025**
Styrelsen beslutade att godkänna förslag på budget 2025.



- 12. Internkontrollplan 2025**
Styrelsen beslutade att godkänna internkontrollplanen för 2025.

- 13. Styrelsemöten 2025**
Styrelsen beslutade att fastställa tidpunkter för styrelsemöten enligt förslag.

- 14. Översiktsplan 2025**
Styrelsen beslutade att fastställa

- 15. Information ifrån Telge**
Henrik Lindqvist från Telge AB föredrog ärendet med information från moderbolaget. Informationen godkändes och rapporten lades till handlingarna

- 16. Ärendebalans**
Nya ärenden till ärendebalansen:
 - Redovisning av GGH och CEF
 - Redovisning av kundnöjdhet
 - Redovisning av medarbetarenkät
 - Utbildning CSRD för styrelsen
 - Utvärdering av VD
 - Styrelseutvärdering

- 17. Övriga ärenden**
Inga övriga ärenden

- 18. Styrelsens utvärdering av VD 2024**
Punkten genomfördes utan närvarande tjänstemän.

- 19. Sammanträdets avslutande**
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat



SödertäljeHamn
PORT OF SÖDERTÄLJE

Vid protokollet:

Joakim Ströberg
Sekreterare

Justeras

Claes Hellgren
Ordförande

Justeras:

Kjell Bohman
Ledamot