



SödertäljeHamn
PORT OF SÖDERTÄLJE

1/2025

Protokoll styrelsemöte Södertälje Hamn AB

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 20 februari 2025, 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	– tjänstgörande från 17:28 p9
James Reed	
Kjell Bohman	
Martin Ahlman	
Mats Greger	
Jan Öberg	

Suppleanter:

Annica Lönn
Bengt Jönsson
Lars Bratberg
Lars Evers
Maria Frithz Warg – tjänstgörare till 17:28 p8
Torbjörn Jonsson

Adjungerande personalrepresentanter:

Örjan Jansson	Transportarbetarförbundet
Richard Bohman	Unionen

Adjungerande Telge AB:

Karin Medin	Vd Telge
Henrik Lindqvist	Controller Telge

Tjänstemän:

Måns Frostell	Vd
Per Fredman	Vvd, Försäljning och Marknad
Patrik Rotkvist	Coo, Produktionschef - frånvarande
Joakim Ströberg	Chef Verksamhetsstöd
Daniel Dietmann	HR (Telge)

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SödertäljeHamn
PORT OF SÖDERTÄLJE

1. **Mötets öppnande**
Beslut: Ordföranden förklarade mötet öppnat
2. **Godkännande av dagordning**
Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
3. **Val av sekreterare**
Beslut: Styrelsen beslutade att välja Joakim Ströberg till sekreterare för mötet.
4. **Anmälan om jäv**
Beslut: Inget jäv rapporterades.
5. **Val av tjänstgörande och justerare**
Beslut: Styrelsen beslutade att välja Martin Ahlman att jämte ordförande justera dagens protokoll.
6. **Föregående protokoll**
Beslut: Styrelsen godkände föregående protokoll (*nr 1, 2025-01-16*)
7. **Godsstatistik t.o.m. december 2024**
Information: Per Fredman föredrog ärendet om godsstatistik till och med december 2024.
8. **Marknadsinformation Sekretess OSL 19:1**
Information: Per Fredman föredrog ärendet om marknadsinformation.
9. **Information från verksamheten**
Information: Måns Frostell, Per Fredman, Daniel Dietmann och Joakim Ströberg föredrog ärendet om information från verksamheten.
10. **Resultat t.o.m. december 2024**
Information: Joakim Ströberg föredrog ärendet om verksamhetens resultat till och med december 2024.
11. **Årsrapport 2024 Södertälje Hamn AB**
Information: Måns Frostell föredrog ärendet om Södertälje hamns årsrapport för 2024.
12. **Uppföljning av ägardirektiv 2024**
Beslut: Måns Frostell föredrog ärendet och styrelsen beslutade att godkänna uppföljningen av Södertälje hamns ägardirektiv för 2024.
13. **Uppföljning Klimat- och miljöstrategi**

JulS
TH
MGL



SödertäljeHamn
PORT OF SÖDERTÄLJE

Beslut: Joakim Ströberg föredrog ärendet och styrelsen beslutade att godkänna uppföljningen av Klimat- och miljöstrategi för 2024.

14. Uppföljning av Internkontrollplan 2024

Beslut: Måns Frostell föredrog ärendet och styrelsen beslutade att godkänna uppföljningen av Södertälje hamns internkontrollplan för 2024.

15. Målbilder 2025

Information: Måns Frostell föredrog ärendet om Södertälje hamns målbilder för 2025.

16. Information från Telge

Information: Henrik Lindqvist och Karin Medin föredrog ärendet om information från Telge.

17. Ärendebalans

Information: Måns Frostell föredrog aktuell ärendebalans. Ärendebalansen kompletterades med styrelseinformation om CSRD.

18. Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat

19. Styrelsediskussion arbetsordning, fördelning och instruktion

Vid protokollet:

Joakim Ströberg
Sekreterare

Justeras

Claes Hellgren
Ordförande

Justeras:

Martin Ahlman
Ledamot

