

Protokoll styrelsemöte Södertälje Hamn AB

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 27 mars 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	<i>ej närvarande</i>
James Reed	
Kjell Bohman	
Martin Ahlman	<i>ej närvarande</i>
Mats Greger	
Jan Öberg	

Suppleanter:

Annica Lönn
Bengt Jönsson
Lars Bratberg
Lars Evers
Maria Frithz Warg - ersätter Daniel Thepper
Torbjörn Jonsson - ersätter Martin Ahlman
Viveka Ek

Adjungerande personalrepresentanter:

Örjan Jansson	Transportarbetarförbundet
Richard Bohman	Unionen

Adjungerande Telge AB:

Karin Medin	Vd Telge (<i>ej närvarande</i>)
Henrik Lindqvist	Controller Telge

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**
Beslut: Ordföranden förklarade mötet öppnat
- 2. Godkännande av dagordning**
Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
- 3. Val av adjungerad suppleant samt sekreterare**
Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna Viveka Ek som adjungerad suppleant samt att välja Patrik Rotkvist till sekreterare för mötet.
- 4. Anmälan om jäv**
Beslut: Inget jäv rapporterades.
- 5. Val av tjänstgörande och justerare**
Beslut: Styrelsen beslutade att välja Jan Öberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- 6. Föregående protokoll**
Beslut: Styrelsen godkände föregående protokoll (nr 2, 2025-02-19)
- 7. Godsstatistik t.o.m. februari 2025**
Information: Per Fredman föredrog ärendet om godsstatistik till och med februari 2025.
- 8. Resultat t.o.m. februari 2025**
Information: Måns Frostell föredrog ärendet om verksamhetens resultat till och med februari 2025.
- 9. Information från verksamheten**
Information: Måns Frostell, Patrik Rotkvist & Joakim Ströberg föredrog ärendet om information från verksamheten.
- 10. Marknadsinformation **Sekretess OSL 19:1****
Information: Per Fredman föredrog ärendet om marknadsinformation.
- 11. Aktiviteter till ägardirektiv 2025**
Beslut: Måns Frostell föredrog ärendet och styrelsen beslutade att godkänna uppföljningen av Södertälje hamns ägardirektiv för 2025.



SödertäljeHamn
PORT OF SÖDERTÄLJE

12. Årsredovisning 2024

Beslut: Styrelsen godkände årsredovisningen för 2024.

13. Information från Telge

Information: Henrik Lindqvist oföredrog ärendet om information ifrån Telge.

14. Ärendebalans

Information: Måns Frostell föredrog aktuell ärendebalans där representant ifrån Telge kommer att presentera CSRD för styrelsen.

15. Övriga ärenden

Information: I kommande styrelsemöte kommer representanter ifrån hamnen att presentera hamnens arbete kring systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna punkt lyfts in i Ärendebalansen.

16. Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat

17. Styrelsediskussion "arbetsordning för styrelsen"

Enbart för styrelsen att delta

Vid protokollet:

Patrik Rotkvist
Sekreterare

Justeras

Claes Hellgren
Ordförande

Justeras:

Jan Öberg
Ledamot