



SödertäljeHamn
PORT OF SÖDERTÄLJE

4/2025

Protokoll styrelsemöte Södertälje Hamn AB

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 15 maj 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		
James Reed		tjänstgörande från §9
Kjell Bohman		
Martin Ahlman		
Mats Greger		
Jan Öberg		

Suppleanter:

Annica Lönn		
Bengt Jönsson		
Lars Bratberg		tjänstgörande till §8
Lars Evers		ej närvarande
Maria Frithz Warg		
Torbjörn Jonsson		
Viveka Ek		

Adjungerande personalrepresentanter:

Örjan Jansson	Transportarbetarförbundet
Richard Bohman	Unionen

Adjungerande Telge AB:

Karin Medin	VD Telge	
Henrik Lindqvist	Controller Telge	ej närvarande

Tjänstemän:

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

AP ~~AK~~
2/2



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 Per Fredman till sekreterare för mötet.
4. **Anmälan om jäv**
Beslut: Inget jäv rapporterades.
5. **Val av tjänstgörande och justerare**
Beslut: Styrelsen beslutade att välja Viveka Ek att jämte ordförande justera dagens protokoll.
6. **Föregående protokoll**
Beslut: Styrelsen godkände föregående protokoll (nr 3, 2025-03-27)
7. **Godsstatistik t.o.m. april 2025**
Information: Per Fredman föredrog ärendet om godsstatistik till och med april 2025.
8. **Resultat t.o.m. april 2025**
Information: Måns Frostell föredrog ärendet om verksamhetens resultat till och med april 2025.
9. **Information från verksamheten**
Information: Måns Frostell, Patrik Rotkvist samt Joakim Ströberg föredrog ärendet om information från verksamheten.
10. **Marknadsinformation** **Sekretess OSL 19:1**
Information: Per Fredman föredrog ärendet om marknadsinformation.
11. **Affärsplan 2026-2030** **Sekretess OSL 19:1**
Beslut: Affärsplanen var utskickad till styrelsen i god tid. Styrelsen beslutade att godkänna affärsplanen.



SödertäljeHamn
PORT OF SÖDERTÄLJE

- 12. Investeringsbeslut infrastruktur Energihamnen**
Punkten dras ut då investeringsrådet behöver mer information innan beslut kan tas.
- 13. CSRD presentation för bolagens styrelser**
Information: Maria Richtnér presenterade Telges projekt kring CSRD och koncernväsentliga hållbarhetsfrågor
- 14. Bolagets systematiska arbetsmiljöarbete (SAM)**
Information: Richard Bohman föredrog ärendet om hur hamnen arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete för styrelsen.
- 15. Information från Telge**
Information: Karin Medin föredrog ärendet om information ifrån Telge.
- 16. Ärendebalans**
Information: Måns Frostell föredrog aktuell ärendebalans där de två punkterna som fanns genomfördes under mötet.
- 17. Övriga ärenden**
Information: inga övriga ärenden
- 18. Remissvar avseende detaljplan Karleby 2:9**
Beslut: Styrelsen beslutat enligt utskickat förslag
- 19. VD ersättning revision 2025**
Beslut: Styrelsen beslutade om VDs ersättning , som redovisas under Marknadsinformation – sekretess OSL 19:1
- 20. Sammanträdets avslutande**
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat

Vid protokollet:

Per Fredman
Sekreterare

Justeras

Claes Hellgren
Ordförande

Justeras:

Viveka Ek
Ledamot