

Protokoll fört vid sammanträde med  
Styrelsen för Södertälje Hamn AB,  
den 04 september 2015

**Närvarande:**

Claes Hellgren	ordf.	
Lennart Rendik	1:e vice ordf	
Gunnar Lind	2:e vice ordf.	
Robert Halef		Ej närvarande
Viveka Ek		
Ammi Wohlin		
Joachim Hagström		Ej närvarande

**Suppleanter:**

Jan Öberg		
Gunilla Andir		
Marika Lundgren		Ej närvarande
Inger Bergstedt Waks		Ej närvarande
Bengt Jönsson		Ej närvarande
Robert Olsson		Tjänstgörande
Lars Österlund		Tjänstgörande

**Adjungerade personalrepresentanter:**

Patric Hörstam	Transport avd. 8
Jan-Åke Johansson	Transport avd. 8

**Adjungerade Telge**

Robert Tingvall	Ej närvarande
Mette Holst	Ej närvarande

**Tjänstemän:**

Erik Froste, VD  
Tommy Engström, Trafikchef  
Per Fredman, Marknadschef

**§ 1 Mötets öppnande**

Mötet förklarades öppnat.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**§3 Val av sekreterare**

Tommy Engström valdes till sekreterare.

**§4 Tjänstgörande och justerare**

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Gunnar Lind.

**§ 5 Föregående protokoll**

Föregående protokoll från den 23:e juni godkändes och lades till handlingarna.

**§ 6 Uppföljning av ägardirektiv**

Hamnens bolagsordning och ägardirektiv är huvudsakligen uppfyllda, se bilaga.

**§ 7 Godsstatistik tom juli / augusti 2015**

VD informerade om status för de fyra affärsområdena, fast bulk, flytande bulk, container samt RoRo.

**§ 8 Resultat tom juli 2015**

VD presenterade den ekonomiska uppföljningen och lades därefter till handlingarna.

**§ 9 Information från verksamheten**

Vd informerade om det så kallade säkerhetsprojektet som innebär att hamnen kommer att ta ett helhetsgrepp kring kameraövervakningen framöver. Befintliga kunder kommer att involveras avseende kostnadsbilden.

Autolink ligger nu i rekonstruktion. De saknar dock inte ekonomiska medel vilket innebär att de kommer att förskottsbeta veckovis. I och med det så kan vi hantera deras volymer även fortsättningsvis tills rekonstruktionen är avklarad.

**§ 10 Marknadsinformation**

Sekretess OSL 19:1

**§ 11 Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden fanns att behandla.

**§ 152 Sammanträdets avslutande**

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

**5 / 2015**

**Vid protokollet**

**Justeras:**

Tommy Engström

Claes Hellgren

Gunnar Lind