

Protokoll fört vid sammanträde med
Styrelsen för Södertälje Hamn AB,
den 13 oktober 2015

Närvarande:

Claes Hellgren	ordf.	
Lennart Rendik	1:e vice ordf	Ej närvarande
Gunnar Lind	2:e vice ordf.	
Robert Halef		Ej närvarande
Viveka Ek		Närvarande fram till marknadsinformation

Ammi Wohlin
Joachim Hagström

Suppleanter:

Jan Öberg

Tjänstgörande från marknadsinformation

Gunilla Andir
Marika Lundgren
Inger Bergstedt Waks
Bengt Jönsson
Robert Olsson
Lars Österlund

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Ej närvarande

Adjungerade Telge

Robert Tingvall
Mette Holst

Ej närvarande
Ej närvarande

Tjänstemän:

Erik Froste, VD
Tomas Zackrisson, IT chef
Tommy Flink, Produktionschef
Per Fredman, Försäljningschef

§ 1 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av sekreterare

Per Fredman valdes till sekreterare.

§4 Tjänstgörande och justerare

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Lars Österlund.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll från den 4:e augusti godkändes och lades till handlingarna.

**§ 6 Bolagsordningen, syfte och verksamhetsföremål
Uppföljning av beslut från senaste styrelsemötet**

Frågan bordlades och skjuts på till kommande styrelsemöte

§ 7 Godsstatistik t.o.m. september 2015

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

§ 8 Resultat t.o.m. september 2015

Erik presenterade den ekonomiska uppföljningen och lades därefter till handlingarna.

§ 9 Information från verksamheten

Tommy F informerade om personalförändringar i bolaget samt förändringar inom maskinparken.

Tomas informerade om hamnens investering av LED belysning i hamnens magasin.

Erik informerade om kommande och utförda byggprojekt samt hamnens effektivitetsindex.

§ 10 Marknadsinformation

Sekretess OSL 19:1

§ 11 Övriga ärenden

Nästa styrelsemöte bestämt till 16e november.

Erik tar fram förslag för datum 2016, styrelsemöten.

Hamnen har huvudförhandling 7e december för bränslehamnens miljö tillstånd

§ 12 Sammanträdets avslutande

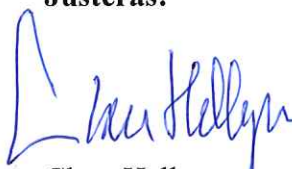
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras:



Per Fredman



Claes Hellgren



Lars Österlund