

Protokoll fört vid sammanträde med  
Styrelsen för Södertälje Hamn AB,  
den 23 april 2015

**Närvarande:**

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

Suppleanter:

Jan Öberg		Tjänstgörande
Gunilla Andir		
Marika Lundgren		
Inger Bergstedt Waks		
Bengt Jönsson		
Robert Olsson		
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  
Tomas Zackrisson, IT, miljö & kvalitet

**§ 1 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**§ 2 Val av sekreterare**

Tomas Zackrisson valdes till sekreterare.

**§3 Justerare och tjänstgörande**

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Lars Österlund.

**§4 Föregående protokoll**

Förtydligande ifrån föregående protokoll där det stod att Marika Lundgren ej var närvarande. Det korrekta var att Marika Lundgren var närvarande men att Gunilla Andir ej närvarade. Föregående protokoll från, 11 februari 2015, godkändes och lades till handlingarna.

## **§ 5      Årsredovisning 2014**

Resultatet för år 2014 hade skickats ut inför styrelsemöte. Styrelsen beslutade godkänna årsredovisningen 2014 och tillsammans med VD signera och därefter lägga den till handlingarna.

## **§ 6      Godsstatistik tom mars 2015**

VD presenterande volymerna för perioden jan-mars.

Affärsområde flytande bulk visar fortfarande låga volymer, klart lägre än budgeterat för perioden.

Volymer för fast bulk till Söderenergi har varit bra, lantmännen har också haft godkända volymer och betongelement har hanterats ifrån tre fartyg under perioden, dock det affärsområde hittills under budget.

Containervolymer är liknande tidigare månader och avviker negativt mot budget.

Bilar (RoRo) har under perioden haft historiskt höga nivåer och ligger över budget, fortsätter trenden kan hamnen nå en årsvolym på 100.000 bilar.

Volymsiffrorna lades till handlingarna.

## **§ 7      Resultat tom mars 2015**

Den ekonomiska uppföljningen till och med mars presenterades av VD. Resultatet till och med mars visar röda siffror, minus 441 tkr men målet sett på helår är att hålla budget och leverera ett positivt resultat med ca 3,5 milj kr.

Den ekonomiska uppföljningen godkändes och lades till handlingarna.

## **§ 8      Affärsplan**

Förslagen affärsplan för Södertälje Hamn 2016-2018 antogs med förändringar på sidorna 10,12 och 13.

Beslut att ge VD i uppdrag att överlämna bolagets affärsplan 2016-2018 till Telges koncernledning (med förändringar enligt ovan).

Beslut att ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen för godkännande av eventuella ändringar i affärsplanen.

## **§ 9      Information från verksamheten**

VD informerade om ny affär med husmoduler, en lyckad affär för hamnen.

Det större antalet bilar som nu hanteras månadsvis leder oftare och oftare till brist på uppställningsytor. Därför optimeras nu hamnens befintliga terminalyta i Sydhamnen genom att ta bort refuger, staket, skärmtak och asfaltering av biytor. Bland annat har fällan för Autolink utökats med många nya parkeringsplatser inom samma befintliga område.

Fast bulk i form av betong element fortsätter att ankomma till hamnen och mellanlagras här. Nu har det andra fartyget med betong t-balkar hanterats under april månad. T-elementen levereras sedan ut med lastbil till ett nytt parkeringsgarage inom Stockholm.

VD informerade ifrån sin resa denna vecka till Bryssel och Paris tillsammans med tjänstemän från Trafikverket, Sjöfartsverket och Stockholm stad för att se på befintliga prämtransporter inom storstäder. I Paris används pråmar för jordmassor. Även matbutiker runt om i staden får idag sina varor levererade via pråmar med upp till 28 container i varje skeppning till citynära platser. I Bryssel används bland annat pråmar för att distribuera betongblock till byggarbetsplatser, varje pråm har egna kranar och ersätter ca 10-12 lastbilar.

En artikel i LT om biluppställningsyta för hamnen i Bränninge (Pershagen) på mark köpt av Kilen krysset dementerades. VD informerade att hamnen inte har varit involverad i denna affär på något sätt, något man lätt kan få för sig om man läser artiklarna.

**§ 10 Marknadsinformation**

Sekretess OSL 19:1

**§ 11 Övriga ärenden**

Förslag från Ammi Wohlin om att hamnens framtida affärsplaner mer tydligt skall redogöra för visionerna och riktlinjerna för hamnens miljöarbete. Det finns redan idag ett flertal miljömål hamnen arbetar mot.

Fråga ställdes även om hur det låga världsmarknadspriset för bränsleprodukter påverkat övergången till lågsvavligt marinbränsle (SECA-direktivet). Det låga oljepriset har inneburit att övergången ifrån bunkerolja till marin diesel blivit mindre ekonomiskt kännbar. Det är dock troligt att oljepriset snart och att sjöfartens påverkan av miljödirektivet blir mer påtaglig framöver.

**§ 12 Sammanträdets avslutande**

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

**Vid protokollet**



Tomas Zackrisson

**Justeras:**



Claes Hellgren



Lars Österlund