

Protokoll fört vid sammanträde med  
Styrelsen för Södertälje Hamn AB,  
den 14 november 2016

**Närvarande:**

Claes Hellgren ordf.  
Lennart Rendik 1:e vice ordf  
Gunnar Lind 2:e vice ordf.  
Martin Ahlman  
Viveka Ek  
Ammi Wohlin  
Robert Olsson

Suppleanter:

Jan Öberg  
Gunilla Andir  
Marika Lundgren ej närvarande  
Inger Bergstedt Waks  
Bengt Jönsson  
Lars Österlund  
Andreas Birgersson närvarande från §9

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Robert Tingvall  
Henrik Lindqvist

Tjänstemän:

Tommy Engström, trafikchef ej närvarande  
Per Fredman, Marknads- och försäljningschef  
Tomas Zackrisson, IT och miljö

**§ 1 Mötets öppnande**

Mötet förklarades öppnat.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**§3 Val av sekreterare**

Tomas Zackrisson valdes till sekreterare.



**§4 Tjänstgörande och justerare**

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Gunnar Lind.

**§ 5 Föregående protokoll**

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

**§ 6 Firmateckning**

Omedelbar justering.

*Styrelsen beslutade:*

- att företagets firma får tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av: Claes Hellgren, Lennart Rendik, Gunnar Lind, Viveka Ek, Ammi Wohlin, Martin Ahlman eller Robert Olsson två i förening eller en var av dessa i förening med Robert Tingvall (VD)*
- att verkställande direktören i enlighet med § 30, kapitel 8, aktiebolagslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden*

**§ 7 Styrelsemöten 2017**

Styrelsemöte 1	23 januari 17:00.
Styrelsemöte 2	19 april 17:00 med årsredovisning och affärsplan.
Årsstämma	31 maj 2017.
Styrelsemöte 3	31 aug-1 sept strategidagar.
Styrelsemöte 4	13 november 17:00.

**§ 8 Godsstatistik t.o.m. september 2016**

**Fast bulk**

Normala volymer för Söderenergi. Två betonganlöp och ett anlöp med husmoduler.

**Flytande bulk**

Ackumulerat för perioden jan-okt +15% jämfört med år 2015.

**RoRo**

13 000 hanterade bilar i september, historiskt högt antal.

**Container**

Låga containervolymer.

Godsstatistiken gicks igenom och lades till handlingarna.

**§ 9 Resultat t.o.m. september 2016**

Nära budget för månaden. Resultat januari-september +4,1 miljoner. Resultatet godkändes och lades till handlingarna.

**§ 10 Information från verksamheten**

- Extern revision inom kvalitet, miljö- och arbetsmiljö utförd i oktober. Endast en avvikelse för hamnen som gäller arbetsmiljö.
- Nytt miljötilstånd bränslehamnen. Erhållen dom från MMÖD som bolaget kommer att anta.
- Lokalt lagbasavtal uppsagt per 2016-11-01 av kollektivets förtroendemän.

**§ 11 Marknadsinformation**

Sekretess OSL 19:1

**§ 12 Budget 2017**

Budgetrapporten för 2017 presenterades. Budgeten 2017 bygger på affärsplanen och visar ett plus resultat på 847.000 kr med en omsättning på ca 100 miljoner kronor. Investeringar för år 2017 är budgeterat till 24,5 miljoner kr. Styrelsen beslutar att anta budget.

**§ 13 Investeringsbeslut Muddring**

Styrelsen beslutade att anta underhållsinvesteringen för muddring vid kaj 6 och 7/8 i bränslehamnen.

**§ 14 Övriga ärende**

Nästa styrelsemöte är måndagen den 23 januari.

Information för koncern:

En affärsplan för Telgekoncernen tas fram innan årsskiftet.

Styrelseutvärdering. Styrelseordförande är informerad.

Koncernchefen vidtalar betydelsen av koncernens LEAN arbete. Utvärdering av arbetet sker i bolagen under 2017.

Alla chefer och ledare i Telgekoncernen kallas till ledarskapsutbildning under 2017.

**§ 15 Sammanträdets avslutande**


Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

**Vid protokollet**

  
Tomas Zackrisson

**Justeras:**

  
Claes Hellgren

  
Gunnar Lind