

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

Närvarande:

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

Suppleanter:

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

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Robert Tingvall
Henrik Lindqvist

Tjänstemän:

Erik Froste, VD
Per Fredman Marknad
Tommy Flink, Produktionschef

§ 1 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§3 Val av sekreterare

Tommy Flink valdes till sekreterare.

§4 Tjänstgörande och justerare

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Robert Halef

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll 1/2016 från 19:e januari godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Godsstatistik t.o.m. tom februari 2016

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

Affärsområdet fast bulk var för jan-feb något under budget, men i detta affärsområde fortsätter betongelement och husmoduler mycket bra.

Flytande bulk januari på budget men februari lite under.

Containervolymer fortsätter ligga under budget

Roro fortsätter leverera mycket bra, februari näst bästa bilmånaden någonsin.

§ 7 Resultat tom feb 2016

Resultatet gick igenom och Styrelsen konstaterade att det ser bra ut. Vinsten är ackumulerad 1,7 mkr. Personalkostnaderna upp lite beroende på mycket bilar som tar personalresurser

§ 8 Information från verksamheten

Domen från mark och miljödomstolen har överklagats till Över mark och miljödomstolen.

Renoveringen av spannmålskajen fortlöper enligt plan.

Betong och bilkunder kräver stora ytor i hamnen vilket påverkar produktionen/effektiviteten.

§ 9 Marknadsinformation

Sekretess OSL 19:1

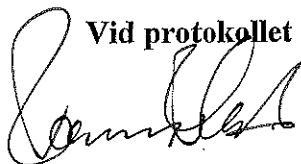
§ 10 Övriga ärenden

Erik Froste har sagt upp sig. Uppsägningstiden är 6 månader. Styrelsen påbörjar rekrytering av ny vd. Ordförande kallar eventuellt till extra möte för tillsättande av tillförordnad vd.

§ 11 Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Tommy Flink

Justeras:



Claes Hellgren

Gunnar Lind

