

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Södertälje Hamn AB, den 20 november 2018,  
mötesstart kl. 18:00.

**Närvarande:**

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

Suppleanter:

Jan Öberg		
Gunilla Andir		
Ove Jansson		ej närvarande
Bengt Jönsson		
Lars Österlund		
Kjell Boman		
Ulf Eriksson		

Adjungerade personalrepresentanter:

Patric Hörstam	Transport avd. 8	
Jan-Åke Johansson	Transport avd. 8	ej närvarande
Richard Ekeberg	Unionen	

Adjungerade Telge

Anna-Karin Renström  
Henrik Lindqvist

Tjänstemän:

Robert Tingvall, VD		
Per Fredman, vVD Försäljning och Marknad		
Tomas Zackrisson, IT kvalitet- och miljö		
Tommy Engström, Infrastruktur		ej närvarande
Patrik Rotkvist, Operativ chef		ej närvarande

**§ 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.

L. Österlund

**§ 5 Föregående protokoll**

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

**§ 6 Godsstatistik till och med oktober**

Godsstatistiken presenterades, godkändes och lades till handlingarna.

**§ 7 Resultat till och med oktober**

VDn informerade om resultatet fram till och med oktober. Bedömning är att budgeten på helår kommer att hållas. Resultatet godkändes och lades till handlingarna.

**§ 8 Information från verksamheten**

VD informerad om flertalet händelser som skett i oktober. Informationen godkändes och lades till handlingarna.

**§ 9 Marknadsinformation**

sekretess OSL 19:1

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Styrelsen eftersökte en genomgång av kommande affärsmöjligheter på ett möte i början av 2019. Mötet ska innehålla prioriteringar av affärerna, investeringsbehov samt lönsamhetsberäkningar.

**§ 10 Budget 2019**

VD informerade om budget 2019. Informationen godkändes och lades till handlingarna.

**§ 11 Solcellsanläggning**

Hamnen informerade om upphandlingen som pågår just nu. Styrelsen beslutade att godkänna investering av solcellsanläggning i hamnen.

**§ 12 Maskininvesteringar**

Hamnen informerade om en intressant möjlighet att införskaffa bättre begagnade maskiner, två containertruckar och en hamnmobilkran. Styrelsen beslutade att godkänna investering av uppdaterad maskinpark i hamnen och uppdrog åt hamnen att genomföra upphandling samt att få ett godkännande från koncernledningen.

**§ 13 Handlingsplan efter IT revision**

Punkten skjuts på till nästa möte i december.

**§ 14 Internkontrollplan**

Punkten skjuts på till nästa möte i december.

PF  
2.04

**§ 15 Övriga ärenden**

Nästa möte är satt till onsdag 5e december klockan 17:00.  
Beslut om sammanträde i början av nästa år tas på kommande möte i december.

**§ 16 Sammanträdet avslutande**

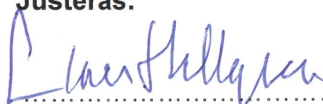
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

**Vid protokollet**



Per Fredman

**Justeras:**



Claes Hellgren



Lars Österlund