

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Södertälje Hamn AB, den 5 december 2018,  
mötesstart kl. 17:00.

**Närvarande:**

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

Suppleanter:

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

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Anna-Karin Renström		ej närvarande
Henrik Lindqvist		

Tjänstemän:

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

**§ 1 Mötets öppnande**

Mötet förklarades öppnat.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**§3 Val av sekreterare**

Tommy Engström 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 Marknadsinformation**

sekretess OSL 19:1

**§ 7 Budget 2019**

VD informerade om budget 2019. Styrelsen godkände budgetförslaget.

**§ 8 Handlingsplan efter IT revision**

Förslag till handlingsplan föredrogs och styrelsen föreslogs besluta:

- att godkänna förslaget på svar till Ernst & Young, bilaga 2.
- att ge VD i uppdrag att tillsammans med Telge AB ta ställning till rekommendationerna i Revisionsrapporten nr 4/2018.

Styrelsen beslutade att godkänna handlingsplanen.


**§ 9 Övriga ärenden**

Styrelsemöte 2019. Första mötet blir den 21 januari kl. 17:00

**§ 10 Sammanträdet avslutande**

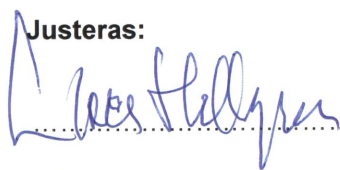
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Tommy Engström

Justeras:



Claes Hellgren



Gunnar Lind