

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Södertälje Hamn AB, den 12 juni 2018, mötesstart kl.
17:00.

Närvarande:

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

ej närvarande
närvarande från § 11

Suppleanter:

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

tjänstgörande
ej närvarande
tjänstgörande § 1-10

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Anna-Karin Renström
Henrik Lindqvist

närvarande från § 10
ej närvarande

Tjänstemän:

Robert Tingvall, VD
Per Fredman, Marknads- och försäljningschef
Tomas Zackrisson, IT kvalitet- och miljö
Tommy Engström, Trafik och säkerhetschef
Patrik Rotkvist operativchef

ej närvarande

§ 1 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§3 Val av sekreterare

Tommy Zackrisson valdes till sekreterare.

§4 Tjänstgörande och justerare

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Robert Olsson.

*Jan
H
J2*

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 6 Adjungerande facklig representant Unionen

Rickard Ekeberg, arbetsledare, valdes som adjungerande facklig representant för Unionen.

§ 7 Internkontrollplan 2018

På koncernstyrelsen i september kommer internkontrollplanen att gås igenom. Styrelsen beslutade att godkänna hamnens internkontrollplanen 2018.

§ 8 Godsstatistik till och med maj

RoRo (roll on roll off), var en mycket bra månad, femte högsta månaden de senaste åren.
Flytande bulk, höga volymer, ökning 13% mot samma period förra året.
Container, april var en bra månad och maj något lägre men normal för året.
Fast bulk, en för säsongen bra maj månad då Söderenergi velat fylla upp sina lager.
Godsstatistiken godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Resultat till och med april

VD redogjorde för resultatet t.o.m. april. Utfall jan-apr positivt med 2,8 mkr, vilket är ca 1,3 mkr över budget. Intäkterna ligger ca 7 mkr över budget. Lokal- och driftkostnaderna är högre än budgeterat p.g.a. maskinhaverier och reparationer.

Resultatet gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 10 Information från verksamheten

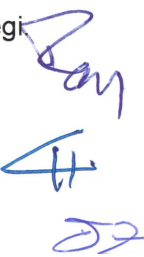
VD informerade om:
Landsortsfarleden.
Omorganisation.
Omflytt inom kontoret.
Ommålning av kontorsfastigheten.
Asfaltering i Sydhamnen påbörjad.
Färjeterminalen.
Byte av operativsystem och nya datorer.
Avslut av praktik med YH student som övergått till sommarvikariat.
Elutredning.

§ 11 Marknadsinformation

sekretess OSL 19:1

§ 12 Övriga ärenden

Strategidagarna.
Ledningen föreslår att strategidagarna förläggs på hemmaplan i hamnen. Punkter på agendan är bland annat genomgång av verksamheten, maskiner och inköp, ytor, infrastrukturprojekt, kommunikationsstrategi



Styrelsen beslutar att strategidagarna utförs enligt ovan 27-28 september.

Det konstaterades efter utredning av fackliga representanter och tjänstemän att de kollektivanställdas löneutbetalningar varit korrekta.

§ 13 Sammanträdets avslutande

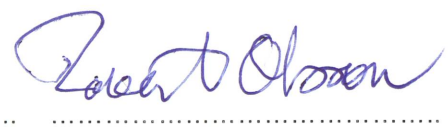
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


.....
Tomas Zackrisson

Justeras:

.....
Claes Hellgren


.....
Robert Olsson