

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Södertälje Hamn AB, den 28e mars 2019, mötesstart  
kl. 17:00.

**Närvarande:**

Martin Ahlman	ordförande	
Claes Hellgren	1:e vice ordförande	
Per Holmgren	2:e vice ordförande	ej närvarande
Torbjörn Jonsson		
Mats Greger		
Bengt Jönsson		
Robert Olsson		ej närvarande

Suppleanter:

Jan Öberg		
Svante Haraldsson		
Lars Österlund		
Lars Evers		
Gunnar Lind	tjänstgörande	
Haiko Ratzburg	ej närvarande	
Kjell Boman	tjänstgörande	

Övriga externa deltagare

Sören Lekberg, lekmannarevisor - deltog t.o.m. § 7  
Erika Svensson, ekonomidirektör Telge

Adjungerade personalrepresentanter:

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

Adjungerade Telge

Christina Osswald	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**

Per Fredman valdes till sekreterare.

**§4 Tjänstgörande och justerare**

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Bengt Jönsson.

**§ 5 Föregående protokoll**

Gicks igenom och lades till handlingarna.

**§ 6 Årsredovisning 2018**

Erika Svensson gick igenom årsredovisningen. Styrelsen godkände därefter årsredovisningen.

**§ 7 Årsrapport 2018**

En SWOT-analys eftersöktes för framtida rapporter. Sören Lekberg presenterade sin roll vid granskning av årsrapporten och har funnit att bolaget fungerar väl. Årsrapporten gicks igenom och lades till handlingarna. Styrelsen godkände årsrapporten.

**§ 8 Affärsplan 2020 - 2024**

sekretess OSL 19:1

Gicks igenom och lades till handlingarna. Styrelsen godkände affärsplanen.

**§ 9 Godsstatistik t.o.m. februari 2019**

Gicks igenom och lades till handlingarna.

**§ 10 Resultat t.o.m. februari 2019**

Gicks igenom och lades till handlingarna.

**§ 11 Information från verksamheten**

VD informerade om händelser av betydelse från verksamheten.

**§ 12 Marknadsinformation**

sekretess OSL 19:1

**§ 13 Logotype för Södertälje Hamn**

"Nygammal" logga visades och beslut togs att återta den gamla loggan för hamnen i något justerat utförande. Styrelsen godkände logotypen.

**§ 14 Information från Telge**

Henrik Lindqvist informerade om bl a Telges resultat 2018.

**§ 15 Ärendebalans**

Punkten skjuts på till kommande möte.

**§ 16 Övriga ärenden**

---

**§ 17 Sammanträdets avslutande**

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

**Vid protokollet**



Per Fredman

**Justeras:**



Martin Ahlman



Bengt Jönsson