

3 / 2022

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södertälje Hamn AB, den 26 april 2022, mötesstart kl. 18:00-20.00, stora konferensen Södertälje hamn

Ordinarie ledamöter:

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

Suppleanter:

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

Adjungerade personalrepresentanter:

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| Jan-Åke Johansson | Transportarbetareförbundet (Transport) avd. 8 | |
| Richard Bohman | Unionen | |
| Per Öberg | Hamnarbetareförbundet (HF) | ej närvarande |

Adjungerade Telge

| | |
|-------------------|---------------|
| Christina Osswald | ej närvarande |
| Henrik Lindqvist | ej närvarande |

Tjänstemän:

| | | |
|--|--|---------------|
| Måns Frostell, VD | | |
| Per Fredman, vVD, Försäljning & Marknad | | |
| Tomas Zackrisson, IT kvalitet- & miljö | | |
| Patrik Rotkvist, Produktion- & Säkerhetschef | | ej närvarande |
| Daniel Dietmann, HR (Telge) | | |

1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med justering att punkten "Revision säkerhet" flyttades till sist på mötet.

3 / 2022

3. Val av sekreterare

Tomas Zackrisson valdes till sekreterare för mötet.

4. Tjänstgörande och justerare

Dagens protokoll ska justeras av ordförande jämte Mats Greger.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Godsstatistik t.o.m. mars 2022

VD och vVD informerade om volymerna fram till och med mars 2022.

- RoRo volymer börjar återhämta sig efter komponentbrist och krig i Ukraina.
- Containervolymer är låga men en ny järnvägskund ökar det segmentet.
- Flytande bulk ligger under budgeterade volymer.
- Fast bulk ligger omkring budgeterade volymer.

7. Resultat t.o.m. mars 2022

VD informerade om resultatet fram till och med mars 2022, positivt resultat i mars på +1,3 mkr. Omsättning dryga 3 mkr över budget och något lägre rörelse- och kapitalkostnader ger ett ackumulerat resultat på +4,855 mkr (budget 0,920 mkr).

8. Information från verksamheten

VD föredrog betydande händelser för verksamheten.

Två bolag inom Telge sticker ut i mediareporteringen i mars, Södertälje Hamn och Telge Inköp. Hamnen förekom i hela 104 artiklar under månaden.

Målbilden fram till mars gicks igenom.

9. Marknadsinformation

Sekretess OSL 19:1

Per Fredman informerade om händelser inom de olika affärsområdena.

10. Affärsplan 2023-2027

Sekretess OSL 19:1

Affärsplan utskickad till styrelsen i god tid för remiss. Den senaste aktuella versionen är utgåva fyra. Förändringar:

- Nytt avsnitt är tillagt som heter "Hamnen roll för klimatet".

3 / 2022

- Tar bort "St Petersburg" som möjlig volymtillväxt.
- Ändra benämningen "Parkeringshus" till "Fordonsmagasin".
- Bilaga 9. Ändras till "N/A".

Styrelse beslutade att anta föreslagen affärsplan för åren 2023-2027 enligt utgåva 4 med under mötet ovanstående justeringar inkluderade, vilket gav en slutlig version 5 av affärsplanen.

11. Revision säkerhet

Sekretess OSL 19:1

Denna punkt flyttades till sista punkten i agendan. Ordförande bad tjänstemän och adjungerande personalrepresentanter att lämna mötesrummet.

Styrelsen beslutade att kalla till ett extra styrelsemötet 14 juni kl 18:00 där granskningen går igenom.

12. Information från Telge

Henrik Lindkvist som ej närvarade vid mötet hade meddelat VD inför mötet att ingen specifik information ifrån Telgekoncernen fanns att informera styrelsen.

13. Ärendebalans

VD gick igenom ärendebalansen tom var tom.

14. Övriga ärenden

Jan Öberg frågade om strategidagarna. Ledningsgruppen håller på att ta fram ett program för de två dagarna.

Inga övriga ärenden.

15. Sammanträdet avslutas

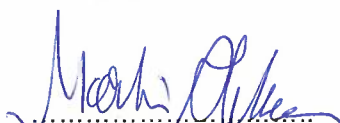
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



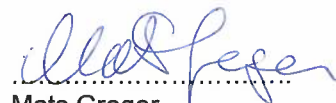
Tomas Zackrisson
Sekreterare

Justeras:



Martin Ahlman
Ordförande

Justeras:



Mats Greger
Ledamot