SUNDSVALL OLJEHAMN

Sammanträdesprotokoll

| Sammanträdesdatum | Sammanträde nr |
|---|---|
| 2021-10-22 | 8/2021 |

# Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 22 oktober 2021

Sid nr


§ 64 Sammanträdets öppnande och justering……2
§ 65 Godkännande av dagordning ……2
§ 66 Föregående protokoll – 2021-09-10……...2
§ 67 MRP för 2022-2023 med plan för 2024-2025……3
§ 68 Internkontrollrapport 2021……....4
§ 69 Internkontrollplan 2022……..5
§ 70 Rapport – Granskning av bolagsstyrning ur ett Koncernperspektiv……6
§ 71 Allmän information om driften i hamnen……..7
§ 72 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvalls Hamn AB……..8
§ 73 Uppföljning av styrelsens beslut……9
§ 74 Övriga frågor……..9
§ 75 Nästa sammanträde……9
§ 76 Avslutning……9

SUNDSVALL OLJEHAMN

# Sammanträdesprotokoll



| | | |
|---|---|---|
| Tid | Kl. 14.30-15.30 | |
| Plats | Storgatan 22, Mötesrum Petersvik | |
| Styrelseledamöter | Anita Bdioui | Ordförande |
| | Jan-Olov Lampinen | Vice ordförande |
| | Cecilia Backlund | Ledamot |
| | Kent-Ove Ulander | Tjg. Ersättare |
| | Lars Holmgren | Ersättare |
| Frånvarande | Ann Modin | Ledamot |
| Revisorer | Thomas Jäärf | Lekmannarevisor, deltar ej |
| | Lena Brunzell | Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej |
| | Lars Skoglund | Auktoriserad revisor, KPMG AB, deltar ej |
| Tjänstemän | Anders Nordström | VD |
| | Ing-Marie Alm | Ekonom |
| | Monica Nyberg | Administratör |

Protokollet omfattar §§ 64-76

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Jan-Olov Lampinen
Justerare

Monica Nyberg
Administratör

## § 64 Sammanträdets öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat.

Jan-Olov Lampinen utses att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

– – – –

## § 65 Godkännande av dagordning

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

### *Beslutsunderlag*

- Kallelse/Ärendelista, daterad 2021-10-14

– – – –

## § 66 Föregående protokoll

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga protokollet från 2021-09-10 till handlingarna.

### *Beslutsunderlag*

Protokollen från 2021-09-10 är utlagt på www.sundsvall.se

– – – –

(SOHAB-2021-00020)

## § 67 MRP för 2022-2023 med plan för 2024-2025

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** fastställa bolagets förslag till MRP 2022-2023 med plan för 2024-2025, samt

**att** överlämna det fastställda budgetförslaget till Stadsbacken AB.

### *Sammanfattning*

MRP 2022-2025 visar inte på några större förändringar i genomslag eller drift, förutom behovet av att åtgärda kajen i oljehamnen och kajen för Cementa på mokajen, vilka är kostsamma åtgärder.

### *Överläggning*

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### *Beslutsunderlag*

- PM-Beslut, MRP för 2022-2023 med plan för 2024-2025 Sundsvall Oljehamn AB, daterad 2021-10-20
- MRP för 2022-2023 med plan för 2024-2025

– – – –

(SOHAB-2020-00026)

## § 68 Internkontrollrapport 2021

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** godkänna redovisad internkontrollrapport för 2021,

**att** uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till Kommunstyrelsen för behandling, samt

**att** skicka internkontrollrapporten för kännedom till Stadsbacken AB.

### *Sammanfattning*

Internkontrollplanen för verksamheten som fastställdes i styrelsen 2020-10-23 har avslutats och punkterna i internkontrollplanen för 2021 är uppfyllda i rimlig nivå.

### *Överläggning*

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### *Beslutsunderlag*

- PM-Beslut, Internkontrollrapport 2021, daterad 2021-10-11
- Internkontrollrapport 2021

– – – –

(SOHAB-2021-00019)

## § 69 Internkontrollplan 2022

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen internkontrollplan för 2022.

### *Sammanfattning*

Den bifogade internkontrollplanen för 2022 tittar på ekonomiska aspekter, avfallshantering från fartyg samt användning av brandskyddsutrustningar.

### *Överläggning*

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### *Beslutsunderlag*

- PM-Beslut, Internkontrollplan 2022, daterad 2021-10-11
- Internkontrollplan 2022

– – – –

(SOHAB-2021-00021)

## § 70 Rapport – Granskning av bolagsstyrning ur ett koncernperspektiv

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** ge VD i uppdrag att återkoppla till KPMG enligt svaren i PM-Beslut, daterad 2020-10-11.

### *Sammanfattning*

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer i deras roll som lekmannarevisorer under hösten 2020 genomfört en granskning av bolagsstyrning i ett koncernperspektiv. Slutrapporten skickades ut till bolagen i koncernen men Sundsvall Oljehamn AB tolkade rapporten som att återkoppling endast skulle ges från Stadsbackens styrelse.

Under 2021 har dock KPMG efterfrågat svar från respektive bolag i koncernen. Revisionen önskar styrelsens synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten.

KPMG bedömde att bolagsstyrningen i koncernen kan stärkas utifrån ägarens synpunkt för att ytterligare stärka ändamålsenligheten i styrningen samt säkerställa att denna styr mot kommunfullmäktiges mål. KPMG rekommenderade att både kommunstyrelsen och Stadsbacken vidtar ett antal åtgärder.

### *Överläggning*

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### *Beslutsunderlag*

- PM-Beslut, Rapport - Granskning av bolagsstyrning ur ett koncernperspektiv, daterad 2021-10-11
- Granskning av bolagsstyrning i ett koncernperspektiv – rapport Sundsvalls kommunkoncern, daterad 2020-11-13
- Protokollsutdrag SBAB 2021-02-05 §

– – – –

(SOHAB-2021-00003)

## § 71 Allmän information om driften i hamnen

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

VD informerar styrelsen om följande:

Preem har i nuläget flera arrendeområden, men ingen egen pågående verksamhet i hamnen och har meddelat att man vill säga upp sina arrendeavtal, varför en diskussion gällande avveckling och sanering har inletts.

### *Informationsunderlag*

- Muntlig information av VD

– – – –

(SOHAB-2021-00004)

## § 72 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Oljehamn AB

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### *Ärende*

Kommunstyrelsen 2021-09-13

§ 187 Riktlinje för distansarbetet

Kommunfullmäktige 2021-09-27

§ 186 Valärende

– – – –

(SOHAB-2021-00005)

## § 73 Uppföljning av styrelsens beslut.

Inget att rapportera.

– – –

(SOHAB-2021-00006)

## § 74 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades vid dagens sammanträde.

– – – –

## § 75 Nästa sammanträde

Datum & Tid 2022-01-27, kl.15.00-16.00

Plats: Tunadalshamnen, Rosa huset, plan 2

– – – –

## § 76 Avslutning

Sammanträdet avslutas med rundtur på hamnområdet.

Ordföranden tackar för visat intresse.

– – –