

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB
den 24 januari 2014**

	Sid nr
§ 1 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 2 Godkännande av dagordning	2
§ 3 Föregående protokoll – 2013-11-15.....	2
§ 4 Bokslut 2013 – Sundsvall Oljehamn AB	3
§ 5 Lekmannarevision om bolagets målarbete.....	4
§ 6 Rutin för internkontrollplanering.....	6
§ 7 Informationer och rapporter	7
LNG samarbete – utredning	7
Erosionsskydd – Mokajen	7
Containertvätt	7
§ 8 Övriga frågor.....	9
Studieresa till Göteborgs Hamn.....	9
§ 9 Nästa sammanträde	9
§ 10 Avslutning.....	9

Tid	Kl. 08.30-09.30	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande
	Runa Forsman	Vice ordförande
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
	Rose-Marie Antonic	Ersättare
	Lars Holmgren	Ersättare
Revisorer för kännedom	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor
	Ewa Hägglund	Lekmannarevisor, ersättare
	Kristin Näsström	Revisor, Öhrlings PWC AB
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Håkan Persson	Teknik- och logistikchef
	Protokollet omfattar §§ 1–10	
	Justeras	
	Bertil Kjellberg	Runa Forsman
	Ordförande	Justerare
	Ewa-Britt Norén	
	Sekreterare	

§ 1 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Runa Forsman utses att jämte ordföranden Bertil Kjellberg justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 3 Föregående protokoll – 2013-11-15

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2013-11-15 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2013-11-15 – se www.sundsvall.se
-

SOHAB-2014-00004

§ 4 Bokslut 2013 – Sundsvall Oljehamn AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa bokslut 2013, daterat 2014-01-22.

Bakgrund

Drift och underhåll av hamnanläggningen har under 2013 varit normalt för verksamheten med reparation av kajer, planer och maskinutrustning.

På grund av byggandet av Sundsvallsbron och tillhörande vägar har Oljehamnens huvudtillfart stängts och en ny har byggts i östra delen av hamnområdet. Kostnaderna för flytt av väg och staket inom området belastar inte bolaget.

Förstärkningsarbeten av slänter på Mokajen har inte genomförts på grund av osäkerhet om markstabiliteten mot närliggande järnväg. Här krävs ytterligare utredning.

Ackumulerat rörelseresultat för perioden januari–december slutar på 5 952 tkr, vilket ska jämföras mot fjolårets utfall på 5 670 tkr och målet på 4 027 tkr.

Överläggning

Styrelsen beslutar att fastställa bolagets bokslut för 2013.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterad 2014-01-22
- Bokslut, daterat 2014-01-22
- Godsmängder, daterat 2014-01-22

SOHAB-2014-00006

§ 5 Lekmannarevision om bolagets målarbete

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten och lägga den till handlingarna, samt
- att** uppdra till ordföranden att diskutera frågan om bolagets eventuella brister i efterlevnad av lagar och regler med lekmannarevisorn.

Bakgrund

På uppdrag av revisorerna i Sundsvalls kommun har PwC utfört lekmannarevisionsgranskning i Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB. Revisorerna har utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk valt att granska samtliga kommunala företag där lekmannarevisorer utsetts. Syftet med granskningen är att kontrollera om styrelse och VD med rimlig grad av säkerhet säkerställt att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, rapportering av verksamhet och ekonomi är tillförlitlig samt att lagar och regler efterlevs.

PwC:s sammanfattande bedömning är att Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB har säkerställt att rapportering av verksamhet och ekonomi är tillförlitlig, att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv men att efterlevnad av lagar och regler kan förbättras.

Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB rekommenderas att:

- Fastställa en skriftlig rutin för planering och rapportering av internkontrollarbetet.

Överläggning

Styrelsen ställer sig något frågande till lekmannarevisorns påpekande att efterlevnaden av lagar och regler kan förbättras. Det framgår inte tydligt av PwC:s rapport vilka lagar och regler som bolaget brutit mot. Ordföranden får i uppdrag att diskutera frågan med lekmannarevisorn.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------



Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterad 2014-01-16
- Revisionsrapport PwC, oktober 2013
- Lekmannarevisorns skrivelse, daterad 2013-12-13

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

SOHAB-2014-00007

§ 6 Rutin för internkontrollplanering

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till rutin för internkontrollplanering, daterad 2013-10-10.

Bakgrund

Med anledning av resultatet av den revisionsrapport som behandlades i föregående ärende presenterar bolaget ett förslag till rutin för internkontrollplanering.

Överläggning

Styrelsen fastställer förslaget till rutin för internkontrollplanering.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterad 2014-01-16
- Styrdokument – 11. Rutin Internkontrollplanering

SOHAB-2014-00008

§ 7 Informationer och rapporter

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

LNG samarbete – utredning

Den tidigare ansökan som Sundsvall Oljehamn AB lämnat in tillsammans med Sundsvall Logistikpark AB avslogs.

Ny ansökan lämnas nu in, tillsammans med ett antal andra Östersjöhamnar, som tidigare genomfört projektet ”LNG in Baltic Sea” och som nu vill gå vidare med ett uppföljande projekt, ”LNG in Baltic Sea Ports II”, för att utveckla en LNG-infrastruktur i Östersjön. Hamnarna är Helsingborg, Trelleborg, Rostock, Klaipeda och Sundsvall. Organisationen Baltic Port Organisation (BPO) samordnar ansökan.

Från Sundsvall går vi in, liksom i föregående ansökan, för att genomföra:

- en intressent- och marknadsstudie avseende potentiella leverantörer och kunder, med en preliminär lönsamhetsanalys, samt
- en förstudie av teknisk utformning av en LNG-terminal i den planerade logistikparken utifrån myndighetskrav, tillgänglighet, dimensionering m.m.

Styrelsen har ingen erinran mot att tidigare beslut om finansiering fortfarande gäller.

Erosionsskydd – Mokajen

VD redogör för det planerade arbetet med att erosionsskydda Mokajen.

Styrelsen har ingen erinran mot att tidigare beslut om finansiering fortfarande gäller.

Containertvätt

Ett företag har anmält intresse av att etablera sig i Oljehamnen. Det är mycket bra ur miljösynpunkt att föroreningarna kan tas omhand på ett kontrollerat sätt och det är positivt att Oljehamnen kan upplåta mark för ändamålet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------



Beslutsunderlag

- PM-Information 2014-01-16 – Ansökan om TEN-T-pengar för LNG
- PM-Information 2014-01-16 – Errosionsskydd – Mokajen
- Muntlig information av VD

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

§ 8 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD och sekreterare att fortsätta planeringen av studieresan utifrån presenterat förslag.

Studieresa till Göteborgs Hamn

Bestäms att styrelserna för Sundsvall Oljehamn AB och Sundsvall Logistikpark AB gemensamt företar en studieresa till Göteborg den 7–8 april 2014, utifrån det programförslag som diskuteras.

Förslag

Dag I

Flyg till Gbg

Seminarium i aktuell fråga

- Föreläsning av representant för rederinäringen om hur den framtida utvecklingen ser ut

Eventuella styrelsemöten

Egen tid – middag

Dag II

Studiebesök i hamnen

- Guidning/presentation av hamnens huvudkontor
- Rundtur med hamnens båt
- Besök på VOPAK – ett oljebolag

Flyg till Sundsvall

Överläggning

VD och sekreterare fortsätter planeringen utifrån förslaget.

§ 9 Nästa sammanträde

Tid: 2014-02-14, kl. 08.30–09.30

Plats: Blå Huset, Tunadalshamnen

§ 10 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
