

Ärendelista

Sid nr

§ 40	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 41	Godkännande av dagordning	2
§ 42	Föregående protokoll – 2010-11-19, 2010-12-06.....	2
§ 43	Bokslut 2010 och godsmängder.....	3
§ 44	Förändring av arrendeområde i oljehamnen	4
§ 45	Ändring av mötestider.....	5
§ 46	Regler och rutiner för Sundsvall Oljehamn	6
§ 47	Övriga frågor.....	7
	Internkontroll – reglemente och internkontrollplan – information	7
	Säkerhetsrådgivare – information.....	7
§ 48	Nästa sammanträde	8
§ 49	Avslutning.....	8

Tid	Kl. 08.30-10.00	
Plats	Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5, Sundsvall	
Styrelseledamöter	Hans Stenberg	Ordförande
	Cathrine Edström	Vice ordförande
	Per Magnus Forsberg	
	Hans Almén	
	Annicka Burman	Ersättare
	Lars Holmgren	Ersättare
Revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor, deltar ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG, deltar ej
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 40-49

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Cathrine Edström
Justerare

§ 40 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Chatrine Edström utses att, jämte ordföranden Hans Stenberg, justera dagens protokoll.

§ 41 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med tillägg enligt nedan godkänna utsänd dagordning.

Övrig fråga – Säkerhetssamordnare

§ 42 Föregående protokoll – 2010-11-19, 2010-12-06

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollen 2010-11-19 och 2010-12-06 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2010-11-19 och 2010-12-06 utsända i samband med kallelse till dagens sammanträde.
-

SOAB dnr

§ 43 Bokslut 2010 och godsmängder

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa bokslut för 2010, daterat 2011-01-26.

Bakgrund

VD kommenterar utsänt material. Resultatet ligger något under det budgeterade. Utfallet beror på färre anlop i hamnen.

Kostnaderna är något högre än budgeterat. Kostnader för sanering belastar Sundsvalls Hamn AB. Dessa kostnader faktureras vidare.

Arrendekostnaderna har varit lägre än budgeterat.

Godsmängder

Utfallet ligger på en lägre nivå än budgeterat för 2010. Det beror framförallt på färre anlop till Cementa under det gångna året.

Överläggning

E4-bygget diskuteras. Simulering av olika scenarier för anlop till kajerna kommer att göras av Trafikverket. Cementa har önskemål om att ta in större fartyg. En förläggning i Tunadal är önskvärd.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2011-01-19
- Resultat per 2010-12-31 och Godsmängder, daterat 2011-01-26 – utsänt separat

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

SOAB dnr

§ 44 Förändring av arrendeområde i oljehamnen

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att, tillsammans med stadsbyggnadskontoret, ta fram underlag för förändringar av arrendeområdet,

att åter behandla ärendet vid sammanträdet i februari.

Sammanfattning

I och med att nya E4-bron byggs, med tillhörande anslutningar, kommer en del av dessa att byggas på oljehamnens arrendeområde. En förändring måste därför genomföras, då ägandet av vägen övergår till annan huvudman.

Bakgrund

VD redogör för en förändring av arrendeområde i oljehamnen.

Överläggning

Styrelsen uppdrar till VD att tillsammans med stadsbyggnadskontoret ta fram ett underlag för förändring av arrendeområdet i oljehamnen.

Beslutsunderlag

- PM-beslut 2011-01-19
- Kartbild – E-4-sträckning
- Kartbild över Vindskärsudde – delas ut vid sammanträdet

§ 45 Ändring av mötestider

Beslut

Styrelsen beslutar

att preliminärt fastställa mötestiderna för 2011/2012.

Sammanfattning

Beroende på kommunfullmäktiges hantering av bolagens årsredovisningar kan tiderna för årsstämma och konstituerande sammanträde komma att ändras.

Överläggning

Ordförande vill lämna öppet för den tillträdande styrelsen att definitivt besluta om mötestiderna.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2011-01-27
-

SOHAB dnr

§ 46 Regler och rutiner för Sundsvall Oljehamn

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

VD informerar behovet av resurs, i form av en person, som kan utforma nya regler, rutiner och policys för Sundsvall Oljehamn. En möjlighet är att projektanställa en person för att utforma nya regler, rutiner och policys för Sundsvall Oljehamn.

Ett material kommer att presenteras vid styrelsesammanträdet den 9 maj, för att den nya styrelsen ska få ta del av materialet.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2011-01-19

§ 47 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Internkontroll – reglemente och internkontrollplan – information

Tf. VD informerar om kommunfullmäktiges beslut om internkontrollreglemente för koncernen. Ett förslag på områden som bör ingå i den internkontrollplan som styrelsen ska besluta om, kommer att presenteras för styrelsen vid nästa sammanträde, den 18 februari.

Säkerhetsrådgivare – information

Enligt Räddningsverket ska en säkerhetssamordnare finnas för respektive transportslag. Håkan Persson, ny teknik- och logistikchef, kommer att ha denna uppgift för Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB och han håller som bäst på att licensieras för detta. Licensen omfattar trafikslagen sjöfart/järnväg/landgods och licensen förnyas vart femte år.

Håkan Persson finns även med i kommunens krisorganisation.

Styrelsen diskuterar även frågan om behovet av arbetsmiljösamordnare/arbetsmiljöplan. De personella resurserna finns idag inte för hamnen.

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

§ 48 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är utsatt till torsdag den 18 februari 2011,
kl. 08.30–10.00.

§ 49 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar därmed
sammanträdet.
