

Ärendelista

Sid nr

§ 50	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 51	Godkännande av dagordning	2
§ 52	Föregående protokoll	2
§ 53	Årsredovisning 2010.....	3
§ 54	Tillägg till MRP 2011-2014 – Mål och uppdrag för Sundsvall Oljehamn AB	4
§ 55	Affärsplan 2011	9
§ 56	Reglemente för internkontroll.....	6
§ 57	Internkontrollplan 2011	7
§ 58	Resultat och godsmängder januari 2011 – information	10
§ 59	Övriga frågor.....	11
§ 60	Nästa sammanträde	11
§ 61	Avslutning.....	11

Tid	Kl. 08.30-10.00	
Plats	Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5	
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
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG AB, deltar ej
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Håkan Persson	Teknik- och logistikchef

Protokollet omfattar §§ 50–61

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Per-Magnus Forsberg
Justerare

§ 50 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Att jämte ordföranden Hans Stenberg justera dagens protokoll utses Per-Magnus Forsberg.

§ 51 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att Med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning.

Övriga frågor – information om

- Förändrat arrendeområde
 - Personal – miljösamordnare
-

§ 52 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2011-01-27 till handlingarna.

- Protokoll 2011-01-27 – delas ut vid sammanträdet
-

SOAB dnr 1/11 000

§ 53 Årsredovisning 2010

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna framlagd årsredovisning för Sundsvalls Oljehamn AB,
- att** godkänna utsänt förslag till text i årsredovisningen,
- att** överlämna förslag till resultat och balansräkning för 2010 för Sundsvall Oljehamn AB till årsstämman för fastställande,
- att** godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse,
- att** överlämna förslag till vinstdisposition för bolaget till årsstämman för beslut.

Sammanfattning

Årsredovisningen för 2010 överlämnas till styrelsen för beslut.

VD kommenterar utsänd årsredovisning.

Underhållskostnaderna för bl.a. kajerna kommer att öka framgent.

Förfrågningar om var etablering av naturgas kan ske i Sundsvall har kommit in, vilket är positivt.

Överläggning

Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2010.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2010 med noter och bokslutskommentarer, samt rapporter från revisor och lekmannarevisor

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

SOAB dnr 2/11 000

§ 54 Tillägg till MRP 2011-2014 – Mål och uppdrag för Sundsvall Oljehamn AB

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna tillägget till MRP enligt nedanstående förslag, med förändringen att ”bidra till att stärka infrastrukturen i Sundsvall”,
- att** överlämna till den nya styrelsen besluta om hur styrelsens deltagande i MRP-processen ska ske.

Sammanfattning

Stadsbacken AB:s styrelse fastställde 2010-12-17 budgeten för koncernen. De delar som avsåg mål och indikatorer för bolagen hade, mot bakgrund av att nya processmål och uppdrag skulle tas av fullmäktige 2010-12-20, lyfts ut varför den budget styrelsen beslutade om endast omfattade ekonomin.

De formulerade målen och uppdragen för bolaget framgår nedan.

Mål och uppdrag för Sundsvall Oljehamn AB

SOHAB:s uppdrag är att förvalta och driva Oljehamnen på ett affärs- mässigt, rationellt och effektivt sätt.

Med utgångspunkt från bolagsordning, och kommunens MRP har nedanstående mål formulerats för SOHAB:

Äga och förvalta hamnanläggningar i oljehamnen – fokus på kostnadseffektiv och säker hantering i oljehamnen (Vindkärsvarv).

Stärka infrastrukturen i Sundsvall – marknadsföra och verka för förbättrad logistik i hamnen och Sundsvall.

För målen finns för närvarande följande strategier och aktiviteter för åren 2011-2014, ytterligare uppdrag/aktiviteter finns i ägardirektiven. Strategier och aktiviteter kommer löpande att omprövas och utvecklas.

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

Mål	Strategier för att nå målen	Aktiviteter
Äga och förvalta hamnanläggningar i oljehamnen	Bedriva hamnverksamhet på ett affärsmässigt och effektivt sätt	<ul style="list-style-type: none"> Nyckeltal för verksamheten Affärsplan för verksamheten
	Tillse att SOHAB är ett konkurrenskraftigt företag inom sitt område	<ul style="list-style-type: none"> Aktivt söka nya kostnadseffektiva lösningar Nya aktiviteter i hamnområdet Genomföra riskbedömning av SOHAB:s verksamhet
	Driva och underhålla fasta hamnanläggningar	<ul style="list-style-type: none"> Utreda underhållsbehov Förebyggande underhåll Riskbedömningar Akut avhjälpande av fel och brister
	Arbeta för hög säkerhet inom hamnområdet.	<ul style="list-style-type: none"> Hamnskydd, ISPS
	Miljö och arbetsskydd	<ul style="list-style-type: none"> Miljöredovisning mot myndighet Arbetsmiljödokument. Genomgång av regler & policys
Stärka infrastrukturen i Sundsvall	Marknadsföra hamnen regionalt och internationellt.	<ul style="list-style-type: none"> Synas i logistiksammanhang och hamnaktiviteter

Överläggning

Styrelsen ändrar formuleringen ”Stärka infrastrukturen i Sundsvall” till ”Bidra till att stärka infrastrukturen i Sundsvall”.

Diskuteras hur styrelsen ska vara aktiv i arbetet med MRP. Styrelsen överlämnar till den nya styrelsen att besluta hur styrelsens deltagande i processen ska ske.

Styrelsen diskuterar frågan om information/kommunikation och hemsida – profilering av bolaget.

Beslutsunderlag

- Mål och uppdrag för Sundsvall Oljehamn AB
- PM-Beslut 2011-02-11

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

SOAB dnr 3/11 000

§ 55 Reglemente för internkontroll

Beslut

Styrelsen beslutar

att för bolaget fastställa ”Reglemente för intern kontroll” enligt kommunfullmäktiges beslut 2010-10-25, § 829

Sammanfattning

Reglementet omfattar både kommunala förvaltningar och kommunala bolag. Syftet med reglementet är att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet för att därutöver undvika förlust/förstörelse av tillgångar, fel och brister samt ge underlag för kontinuerlig förbättring.

- Nämnder/styrelser har enligt kommunallagen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.
- Förvaltningschef/VD ansvarar för att konkreta regler och anvisningar utformas och följs. Dessa regler antas av nämnd/styrelse. Förvaltningschef/VD rapporterar löpande, minst varje tertiälsbokslut, hur den interna kontrollen fungerar till nämnd/styrelse.
- Nämnd/styrelse rapporterar senast vid decembersammanträdet till kommunstyrelsen.
- Kommunstyrelsen rapporterar efter årets slut en sammanfattning av uppföljningen till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Reglemente för internkontroll, fastställt av kommunfullmäktige 2010-10-25 § 829
- Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll – daterade 2010-09-15, reviderade 2010-09-29

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

SOAB dnr 5/11 000

§ 56 Internkontrollplan 2011

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättad internkontrollplan för 2011, som ingår i bolagets affärsplan för 2011
- att** överlämna till den nya styrelsen att besluta om hur styrelsen ska arbeta med internkontrollplanen.

Sammanfattning

Reglementet omfattar både kommunala förvaltningar och kommunala bolag. Syftet med reglementet är att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet för att därutöver undvika förlust/förstörelse av tillgångar, fel och brister samt ge underlag för kontinuerlig förbättring.

- Nämnder/styrelser har enligt kommunallagen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.
- Förvaltningschef/VD ansvarar för att konkreta regler och anvisningar utformas och följs. Dessa regler antas av nämnd/styrelse. Förvaltningschef/VD rapporterar löpande, minst varje tertiälsbokslut, hur den interna kontrollen fungerar till nämnd/styrelse.
- Nämnd/styrelse rapporterar senast vid decembersammanträdet till kommunstyrelsen.
- Kommunstyrelsen rapporterar efter årets slut en sammanfattning av uppföljningen till kommunfullmäktige.

Överläggning

Punkten ”Granskning av avtal” – ansvarig är VD, svårt i ett litet bolag med att komma runt att man ”granskar sig själv” när det är samma personer som arbetar med frågorna, både när inköp ska göras och att granska att de gjorts på rätt sätt.

Lars Holmgren pekar på problematiken med att granska sig själv.

Arbetsmiljöarbetet saknas – VD informerar att den punkten kommer med nästa år. De prioriterade frågorna är upptagna i årets internkontrollplan.

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

VD vill etablera en arbetsgrupp med representanter ur styrelsen för att under hösten ta fram en internkontrollplan för 2012. Kommunfullmäktige ska besluta om internkontrollplanerna vid sitt januarisammanträde. Avsikten är att göra en uppföljning av årets internkontrollplan, samtidigt som man lägger fast kontrollpunkterna för det kommande året.

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2011 för Sundsvall Oljehamn AB

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

SOAB dnr 5/11 000

§ 57 Affärsplan 2011

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta föreslagen affärsplan för 2011.
- att** överlämna till den nya styrelsen besluta om hur styrelsens ska arbeta med affärsplanen.

Bakgrund

Varje bolag inom bolagskoncernen ska, inom ramen för MRP, presentera en affärsplan för bolaget för det kommande året. Affärsplanen ska innehålla bl.a. mål och uppdrag, samt en internkontrollplan.

Överläggning

Risken för oljeutsläpp bör tas upp som hot i SWOT-analysen.

VD vill etablera en arbetsgrupp med representanter ur styrelsen för att under hösten arbeta med bolagets affärsplan.

Beslutsunderlag

- Affärsplan 2011 – med internkontrollplan
- PM-Beslut 2011-02-11

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

SOAB dnr 4/11 000

§ 58 Resultat och godsmängder januari 2011 – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

VD informerar styrelsen löpande om bolagets resultat, samt godsflöden i oljehamnen.

Beslutsunderlag

- Resultat- och godsmängdsinformation, daterad 2011-02-14

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

§ 59 Övriga frågor

Förändrat arrendeområde i oljehamnen

Kontakt är tagen med stadsbyggnadskontoret och MittSverige Vatten AB. De vet idag inte om fastigheten som står där idag ska lösas in eller om det endast blir den plats där bron ska stå. Några besked går inte att få just nu.

VD arbetar vidare med frågan och rapporterar så snart mer information går att få fram.

Personalfråga – miljösamordnare

Person tillfrågad, men verkar inte intresserad av de frågor som är aktuella för hamnen.

Diskuteras möjligheten att projektanställa lämplig person tidsbegränsat för riktad uppgift. VD arbetar vidare med frågan.

§ 60 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är satt till fredag 2011-05-09, kl. 08.30–10.00.

§ 61 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

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