

**Ärendelista**

Sid nr

§ 1	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 2	Godkännande av dagordning .....	2
§ 3	Föregående protokoll .....	2
§ 4	Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 5	Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 6	Instruktion för verkställande direktören.....	5
§ 7	Firmateckning .....	6
§ 8	Sammanträdesdatum och ekonomirapportering .....	7
§ 9	Tertialbokslut 1 med helårsprognos för 2011 .....	9
§ 10	Länsstyrelseförordnande av revisor .....	10
§ 11	Information och rapport .....	11
§ 12	Övriga frågor.....	11
§ 13	Nästa sammanträde .....	11
§ 14	Avslutning.....	11

---

Tid	Kl. 10.30–11.30	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande
	Runa Forsman	Vice ordförande
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
	Lars Holmgren	Ersättare
	Rose-Marie Antonic	Ersättare
	Revisorer	Bengt Nilsson
Ewa Hägglund		Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
Auktoriserad revisor – vakant		
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Håkan Persson	Teknik- och logistikchef
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 1–14

Justeras

Bertil Kjellberg  
Ordförande

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

Runa Forsman  
Justerare

## § 1 Sammanträdetets öppnande och justering

Bolagets nye ordförande, Bertil Kjellberg, hälsar alla välkomna till verksamhetsårets första sammanträde, som därmed förklaras öppnat.

Runa Forsman utses att, jämte ordföranden justera dagens protokoll.

-----

## § 2 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

-----

## § 3 Föregående protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga protokoll 2011-02-18 till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2011-02-18

-----

---

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

## § 4 Arbetsordning för styrelsen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen,  
daterat 2011-05-02.

### **Sammanfattning**

Arbetsordningen skall årligen ses över och fastställas på första ordinarie sammanträde efter årsstämma, eller i övrigt när så erfordras

Förslaget har kompletterats, under punkten D. Ekonomisk rapportering, med datum för inlämningstider för koncernrapporter till Stadsbacken AB och styrelsens sammanträdesdatum har anpassats därefter.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till arbetsordning för styrelsen för Sundsvall Oljehamn AB, daterat 2011-05-02

-----

## § 5 Attest- och utanordningsinstruktion

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Oljehamn AB, daterat 2011-05-02.

### **Sammanfattning**

Instruktionen har utarbetats för att reglera kontroll av handhavande av bolagets tillgångar, som ett aktiebolag är skyldig att ha inbyggd i sina interna rutiner. Förändringar i instruktionen görs löpande vid behov under verksamhetsåret.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2011-05-02
- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Oljehamn AB, daterad 2011-05-02

-----

## § 6 Instruktion för verkställande direktören

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören, daterat 2011-05-02.

### **Sammanfattning**

VD skall handha bolagets löpande förvaltning enligt 8 kap. 25 § aktiebolagslagen (ABL) och enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom denna instruktion.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2011-05-02
  - Förslag till instruktion för verkställande direktören, daterat 2011-05-02
-

## § 7 Firmateckning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av VD beträffande uppgifter som VD har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

### **Sammanfattning**

Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen på första styrelsemötet efter ordinarie årsstämma bland annat utse firmatecknare för bolaget.

Förslaget är att styrelsen beslutar att firman tecknas, förutom av styrelsen, två styrelseledamöter i förening, samt av en av ledamöterna i förening med verkställande direktören.

VD har dessutom enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande uppgifter som ligger på VD enligt 29 § samma kapitel.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2011-05-02
- Förslag till firmatecknare, daterat 2011-05-02

-----

## § 8 Sammanträdesdatum och ekonomirapportering

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa nedanstående datum för styrelsens sammanträden 2011/2012.

### **Bakgrund**

Den ekonomiska rapporteringen som ska ske till styrelsen följer Arbetsordning för styrelsen:

<b>Ekonomisk rapportering</b>	<b>Till Stadsbacken</b>	<b>Styrelsemöte SOHAB</b>
Tertialbokslut 1, 2011	2011-05-09	2011-05-09
Tertialbokslut 2, 2011 Studiebesök och presentation av bolaget	2011-09-08	2011-09-07, kl. 08.30-16.00 (heldagssammanträdet handlar om både SHAB:s och SOHAB:s verksamheter)
Styrelseutbildning	—	2011-09-01--02
Styrelseutbildning	—	2011-09-15 2011-09-29
MRP 2012 med plan 2013-14	2011-11-30	2011-11-25, kl. 08.30–10.00
Bokslut 2011	2012-01-27	2012-01-26, kl. 08.30–10.00
Årsredovisningen	2012-02-27	2012-02-17, kl. 08.30–10.00
Årsstämma		2012-05-11
Konstituerande sammanträde		2012-05-11
Tertialbokslut 1, 2012		2012-05-11
Tertialbokslut 2, 2012		2012-09-07, kl. 08.30–10.00
MRP 2013 med plan för 2014-2015		2012-11-23, kl. 08.30–10.00



**Överläggning**

Styrelseutbildning för samtliga ledamöter i bolagsstyrelserna genomförs 1–2 september, samt 15 och 29 september – se särskilt utskickad kallelse.

**Beslutsunderlag**

- Arbetsordning för styrelsen, pkt D – Ekonomisk rapportering
- 

---

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

## § 9 Tertiärbokslut 1 med helårsprognos för 2011

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till tertiärbokslut 1 med helårsprognos för 2011, daterat 2011-05-05.

### **Sammanfattning**

Utfallet i tertiärbokslut 1 visar inte på några större avvikelser mot budget.

### **Överläggning**

Styrelsen önskar få sig tillsänt det textmaterial med noter som rapporteras till Stadsbacken AB och som hör samman med den ekonomiska sammanställningen. I övrigt beslutar styrelsen enligt förslaget.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2011-05-04
- Tertiärbokslut 1 med helårsprognos för år 2011, daterat 2011-05-05
- Ekonomisk sammanställning till Stadsbacken AB, daterad 2011-05-05

-----

## § 10 Länsstyrelseförordnande av revisor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till ordförande att göra en anmälan till Länsstyrelsen enligt 9 kap. 25 § i Aktiebolagslagen om att bolaget saknar revisor, på grund av att upphandlingen är under överprövning, enligt förslag till skrivelse, daterat 2011-05-04.

### **Sammanfattning**

Med anledning av att Sundsvalls kommuns upphandling av revisions-tjänster har blivit överklagad och därmed inte vunnit laga kraft har auktoriserad eller godkänd revisor för bolaget inte kunnat utses i samband med årsstämman.

Enl. 9 kap. 25 §, Aktiebolagslagen kan styrelsen anhålla att Länsstyrelsen utser revisor och suppleant för denne i bolaget till dess upphandlingen av revisionstjänster har slutförts.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, daterat 2011-05-02
  - Lekmannarevisorernas förslag till hantering av frågan, daterat 2011-04-11
  - Förslag till skrivelse till Länsstyrelsen, daterat 2011-05-09
-

### § 11 Information och rapport

Ingen rapport eller information är anmäld.

-----

### § 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

-----

### § 13 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde – onsdag 2011-09-07 – är kombinerat med en studiedag och en grundligare genomgång av verksamheten i Sundsvall Oljehamn AB. Tid och plats meddelas i samband med kallelse.

-----

### § 14 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande och önskar alla en trevlig sommar.

-----

VD ger efter sammanträdet en kort presentation och sammanfattning av verksamheten i Sundsvall Oljehamn AB.

---

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