

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB  
7 september 2011**

Sid nr

§ 15	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 16	Godkännande av dagordning .....	2
§ 17	Föregående protokoll - 2011-05-09 .....	2
§ 18	Tertialrapport 2 med helårsprognos för år 2011 .....	3
§ 19	Informationer och rapporter .....	4
	Godsmängder.....	4
	E4-dragningen och ny tillfart till oljehamnen .....	4
	Fartygssimulering, med tanke på den nya E4-bron.....	4
§ 20	Övriga frågor.....	5
§ 21	Nästa sammanträde .....	5
§ 22	Avslutning.....	5

---

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	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor, deltar ej
	Ewa Hägglund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Charlotte Bouvin	Ernst & Young AB, deltar ej
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Håkan Persson	Teknik- och logistikchef

Noteras till protokollet att de närvarande företar ett studiebesök i oljehamnen kl. 13–14, för ökad kännedom om verksamheten.

Protokollet omfattar §§ 15–22

Justeras

Bertil Kjellberg  
Ordförande

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

Cathrine Edström  
Justerare

## § 15 Sammanträdetets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Cathrine Edström utses att jämte ordföranden Bertil Kjellberg justera dagens protokoll.

-----

## § 16 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning.

Ytterligare informationspunkt: Godsmängder Sundsvall Oljehamn AB

-----

## § 17 Föregående protokoll – 2011-05-09

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga protokollet från konstituerande sammanträde 2011-05-09 till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2011-05-09
-

SOHAB-2011-

## § 18 Tertialbokslut 2 med helårsprognos för år 2011

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till tertialbokslut 2 med helårsprognos för 2011, daterat 2011-09-06,

**att** överlämna tertialrapporten till Stadsbacken AB.

### **Sammanfattning**

Akkumulerat rörelseresultat för tertialbokslut 2 slutar på 4 437 tkr, vilket ska jämföras med fjolårets utfall på 3 449 tkr och målet på 3 422 tkr.

Helårsprognosen har justerats mot MRP 2011 med ca 1 000 tkr. Nettoomsättningen har ökat med 1 500 tkr, detta främst beroende på ökade intäkter för fartygs- och varuhamnsavgifter. Rörelsekostnaderna har ökat med 447 tkr, beroende på ökade externa kostnader, samt minskade konsultkostnader.

### **Överläggning**

### **Beslutsunderlag**

- PM Beslut, daterat 2011-09-06
- Tertialbokslut 2 med helårsprognos för år 2011, daterat 2011-09-06
- Ekonomisk sammanställning till Stadsbacken AB, daterad 2011-09-06

-----

## § 19 Informationer och rapporter

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna lämnad information och lägga den till handlingarna.

VD informerar om följande frågor:

### **Godsmängder**

Godsmängderna diskuteras. Det syns en svag uppgång, som förväntas fortsätta.

### **E4-dragningen och ny tillfart till oljehamnen**

En kartbild över Trafikplats Skönsmon delas ut och VD beskriver hur området kommer att utformas och konsekvenserna för området med anledning av de planerade vägdragningarna.

E4-projektet gör en riskutredning för den nya vägstäckningen och bron. Bergrum och cisterner närmast nya E4:an undersöks och dokumenteras för att se om och hur de kan påverkas av vägbygget.

### **Fartygssimulering, med tanke på den nya E4-bron**

En rapport kommer. Utifrån den genomförda fartygssimuleringen kan sägas att oljehamnen och Cementa troligen inte kommer att få några större restriktioner.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig information

-----

## § 20 Övriga frågor

### *Oljelänsar*

Sundsvalls Hamn har länsar som kan användas vid behov. I första hand är det Räddningstjänsten som använder dem bl.a. för sin övningsverksamhet.

-----

## § 21 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde sker fredagen den 25 november, kl. 08.30–10.00, i Blå Huset, Tunadalshamnen.

-----

## § 22 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----