

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB  
25 november 2011**

Sid nr

§ 23	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 24	Godkännande av dagordning .....	2
§ 25	Föregående protokoll – 2011-09-07.....	2
§ 26	MRP 2012 med plan för 2013–2014, med planerade investeringar och reparationer.....	3
§ 27	Internkontroll – rapport 2011 .....	4
§ 28	Internkontroll – plan 2012 .....	5
§ 29	Förändrat arrendeområde i oljehamnen .....	6
§ 30	Resultat och godsflöden – information .....	7
§ 31	Övriga frågor.....	8
§ 32	Nästa sammanträde .....	8
§ 33	Avslutning.....	8

---

Tid	Kl. 08.30-10.00	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande
	Runa Forsman	Vice ordförande
	Cathrine Edström	Ledamot
	Rose-Marie Antonic	Tjänstgörande ersättare
	Lars Holmgren	Ersättare
Frånvarande	Leif Nilsson	Ledamot
Revisorer	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor
	Ewa Hägglund	Lekmannarevisor, ersättare
	Auktoriserad revisor	Vakant
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Håkan Persson	Teknik- och logistikchef

Protokollet omfattar §§ 23–33

Noteras till protokollet att Lars Holmgren tackar styrelsen för uppvaktning i samband med sin 60-årsdag.

Justeras

Bertil Kjellberg  
Ordförande

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

Rose-Marie Antonic  
Justerare

## § 23 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Att jämte ordföranden Bertil Kjellberg justera dagens protokoll utses Rose-Marie Antonic.

-----

## § 24 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

-----

## § 25 Föregående protokoll – 2011-09-07

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga protokoll 2011-09-07 till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2011-09-07, utsänt med kallelse till dagens sammanträde
-

## § 26 MRP 2012 med plan för 2013–2014, med planerade investeringar och reparationer

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** anta MRP 2012, med plan för 2013-2014,
- att** anta presenterad plan för investeringar och reparationer, samt
- att** överlämna MRP 2012 med plan för 2013–2014 till Stadsbacken AB för vidare hantering.

### **Bakgrund**

VD presenterar bolagets förslag till MRP 2012 med plan för 2013-2014. Det förutses inga större förändringar för verksamheten, i förhållande till tidigare år.

För de planerade investeringarna för omläggning av spillvatten, dagvatten och oljeavskiljare till dagvatten samt ombyggnad av OFA-ningen, inväntas beslut från länsstyrelsen.

En upprustning av kajen vid oljehamnen krävs, dels för att kajen är i behov av renovering samt modifiering, för att kunna montera nya fendorar på ett riktigt sätt. I och med planeringen av den nya bron har dessa åtgärder avvaktats.

### **Överläggning**

Frågor ställs om arrenden och investeringar/reparationer i kommunal anläggning, vilka besvaras av VD.

Styrelsen har i övrigt inga synpunkter.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, daterad 2011-11-11
- Mål och resursplan 2012 med plan för 2013–2014 – underlag, daterat 2011-11-18

-----

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

## § 27 Internkontroll – rapport 2011

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten Internkontroll 2011, samt
- att** överlämna den till Stadsbacken AB för vidare hantering.

### **Bakgrund**

I syfte att säkerställa att bolagets arbetsrutiner, policier och processer är fullgoda och att de efterlevs, samt att lagar följs, skall en intern löpande uppföljning göras regelbundet. Uppföljningen skall ske på ett professionellt sätt och med ett högt krav på integritet. Den skall vara förebyggande, samt utpeka eventuella brister i rutiner och övrig hantering av verksamheten.

VD går igenom den internkontrollplan för 2011 som styrelsen fastställde 2011-02-18 och rapporterar de åtgärder som vidtagits för att säkerställa kontrollen.

### **Överläggning**

Styrelsen har inga synpunkter.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, daterad 2011-11-11
- Internkontrollplan 2011 med rapport

-----

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

## § 28 Internkontroll – plan 2012

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa Internkontrollplan 2012, samt
- att** överlämna planen till Stadsbacken AB för vidare hantering.

### **Bakgrund**

I syfte att säkerställa att bolagets arbetsrutiner, policier och processer är fullgoda och att de efterlevs, samt att lagar följs, skall en intern löpande uppföljning göras regelbundet. Uppföljningen skall ske på ett professionellt sätt och med ett högt krav på integritet. Den skall vara förebyggande, samt utpeka eventuella brister i rutiner och övrig hantering av verksamheten.

Internkontrollplanen för 2012 är densamma som 2011, med ytterligare en punkt – genomgång av arrendeavtal och hyresavtal.

### **Överläggning**

Styrelsen har inga synpunkter.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, daterad 2011-11-11
  - Internkontrollplan 2012, upprättad 2011-11-10
-

## § 29 Förändrat arrendeområde i oljehamnen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta föreslagen förändring av arrendeområde för oljehamnen.

### **Bakgrund**

Nuvarande arrendeområde för oljehamnen innefattar ett område som redan tagits i bruk för Trafikverket och den nya E4:an. Oljehamnen ansvarar därför inte längre för området.

### **Överläggning**

Styrelsen ställer frågor om gränserna kring området, vilka besvaras av VD.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2011-11-11
- Karta över nuvarande och föreslaget nytt arrendeområde
- Muntlig föredragning av VD

-----

## § 30 Resultat och godsflöden – information

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

### **Bakgrund**

Verksamheten för oljehamnen går bra. I och med de pågående infrastruktursatsningarna i området har Cementa har fått en uppgång i sin verksamhet med bulk, vilket är gynnsamt för oljehamnen.

### **Beslutsunderlag**

- Resultaträkning och utfall av godsflöden, under tiden januari till oktober 2011
  - Muntlig föredragning av VD
-



## § 31 Övriga frågor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

VD informerar om följande:

### ***Flytt av infartsgrind till oljehamnen***

För att höja säkerheten i området kommer ett nytt inpasseringssystem att installeras. I samband med detta kommer infartsgrinden till oljehamnen att flyttas.

### ***Mätningar av vattendjup vid kaj (ramning)***

Kontroll av vattendjupet i oljehamnen har gjorts. Dessa visar att åtgärder för att säkerställa vattendjupet vid kaj måste vidtas.

### ***Fartygssimulering med tanke på nya E4-bron och fartygstrafik till hamnarna***

Rapporten har kommit och den visar inte några problem för inkommande fartyg till oljehamnen och Mokajen. Transportstyrelsen beslutar om eventuella restriktioner utifrån resultaten i rapporten.

-----

## § 32 Nästa sammanträde

### **Beslut**

Nästa sammanträde sker torsdagen den 26 januari, kl. 08.30–10.00. Plats meddelas i samband med kallelse.

-----

## § 33 Avslutning

### **Beslut**

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och tillönskar en God Jul och ett Gott Nytt År. Sammanträdet avslutas därmed.

-----

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