

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB
den 26 januari 2012**

Sid nr

§ 34	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 35	Godkännande av dagordning	2
§ 36	Föregående protokoll – 2011-11-25.....	2
§ 37	Bokslut 2011	3
§ 38	Sammanträdestider 2012-2013	4
§ 39	Informationer och rapporter.....	5
	Godsflöden	5
§ 40	Övriga frågor.....	6
§ 41	Nästa sammanträde	6
§ 42	Avslutning.....	6

Tid	Kl. 08.30-10.00	
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	Revisor, Ernst & Young AB, deltar ej
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Håkan Persson	Teknik- och logistikchef

Protokollet omfattar §§ 34–42

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Runa Forsman
Justerare

§ 34 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Runa Forsman utses att jämte ordföranden Bertil Kjellberg justera dagens protokoll.

§ 35 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 36 Föregående protokoll – 2011-11-25

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2011-11-25 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2011-11-25
-

SOHAB-2012-00001

§ 37 Bokslut 2011

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa bokslut 2011, daterat 2012-01-20.

Bakgrund

Bolagets rörelseresultat, före bokslutsdispositioner och skatt, kommer att visa ett plus på 6184 tkr för år 2011.

Intäkterna har, i förhållande till föregående år, ökat, vilket beror på högre intäkter för fartygshamnavgifter och varuhamnsavgifter. Dessa har ökat något mer än förväntat. Övriga intäkter har minskat.

Kostnaderna har, i förhållande till föregående år, minskat med 444 tkr. Detta beror på ökade kostnader för hyra av hamnanläggning samt minskade fastighetskostnader. Även de övriga kostnaderna har minskat.

Överläggning

Efter diskussion och frågor fastställer styrelsen bokslutet.

Beslutsunderlag

- Muntlig redovisning av VD
- PM-Beslut 2012-01-23
- Resultat- och balansräkning, 2012-01-20
- Ekonomisk analys och måluppföljning, 2012-01-24

SOHAB-2012-00003

§ 38 Sammanträdestider 2012-2013

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa sammanträdestiderna enligt nedan.

Bakgrund

Stadsbacken AB har, utifrån sin planering för rapportering till kommunfullmäktige, uppdragit till styrelserna att förlägga sina sammanträden utifrån rapporteringstiderna.

För Sundsvall Oljehamn AB gäller följande:

Datum	Tid	Ärende att behandla, bl.a.
2012-01-26	08.30–10.00	Bokslut 2011
2012-02-17	08.30–10.00	Årsredovisning 2011
2012-05-15	17.30–17.45	Årsstämma
2012-05-15	17.45–18.00	Konstituerande sammanträde, Tertialrapport 1
2012-09-07	08.30–10.00	Tertialrapport 2
2012-11-23	08.30–10.00	MRP 2013 med plan för 2014-2015

Överläggning

Styrelsen fastställer datum för årsstämma 2012 till den 15 maj, kl. 17.30.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2012-01-20

SOHAB-2012-00002

§ 39 Informationer och rapporter

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Godsflöden

Hantering av sjögods över Oljehamnen/Mokajen ökar. Ytterligare ökning förväntas när brobygget startar på allvar.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD
 - Godsmängder, 2012-01-24
-

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

§ 40 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

§ 41 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls fredagen den 17 februari, kl. 08.30–10.00, i Blå Huset, Tunadalshamnen.

§ 42 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.
