

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB
17 februari 2012**

Sid nr

§ 43	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 44	Godkännande av dagordning	2
§ 45	Föregående protokoll – 2012-01-26.....	2
§ 46	Årsredovisning 2011	3
§ 47	Arrendeavtal mellan Norrdepot AB och Sundsvall Oljehamn AB	4
§ 48	Avtal mellan ServaNet AB och Sundsvall Oljehamn AB om fiberkabel i området	5
§ 49	Resultat och godsflöden – januari 2012 – information.....	6
§ 50	Övriga frågor.....	7
§ 51	Nästa sammanträde	7
§ 52	Avslutning.....	7

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 §§ 43–52

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Cathrine Edström
Justerare

§ 43 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

§ 44 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning.

Ytterligare beslutspunkt anmäls:

- Fiberanslutning till oljehamnen.
-

§ 45 Föregående protokoll – 2012-01-26

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2012-01-26 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2012-01-26
-

SOHAB-2012-00005-1

§ 46 Årsredovisning 2011

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna framlagd årsredovisning för Sundsvall Oljehamn AB,
- att** godkänna utsänt förslag till text i årsredovisningen,
- att** överlämna förslag till resultat och balansräkning för 2011 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.

Bakgrund

Årsredovisningen för år 2011 visar att bolaget är stabilt. Den stora investeringen som genomförts under året är byte av grindsystem. I och med detta har säkerheten för in- och utpassering i området höjts markant.

VD aviserar en mer omfattande kajupprustning under 2012-2013.

Överläggning

Styrelsen ställer frågor i anslutning till genomgången, men har inga synpunkter mot förslaget.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2012-02-08
- Årsredovisning 2011 med noter och bokslutskommentarer

SOHAB-2012-00006-1

§ 47 Arrendeavtal mellan Norddepot AB och Sundsvall Oljehamn AB

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna arrendeavtal mellan Norddepot AB och Sundsvall Oljehamn AB, daterat 2012-01-03, samt
- att** uppdra till VD att slutförhandla avtalet.

Bakgrund

Dynea Chemicals Oy har sedan 1972 arrenderat ytan, fram till 2011-09-26, då avtalet sades upp. Norddepot AB är nu villig att arrendera ytan med cistern och utrustning.

Avtalet avser markupplåtelse av yta i anslutning till Norddepot AB:s övriga arrende.

Överläggning

Styrelsen ställer frågor kring saneringsansvaret, men har inga synpunkter mot förslaget till avtal.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2012-02-08
- Arrendeavtal, daterat 2012-01-03
- Karta – Bilaga A

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

SOHAB-2012-00008-1

§ 48 Avtal mellan ServaNet AB och Sundsvall Oljehamn AB om fiberkabel i området

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat avtal mellan ServaNet AB och Sundsvall Oljehamn AB, daterat

Bakgrund

Behov av nätuppkoppling finns inom området, då ADSL-nätet kommer att läggas ner under våren. Avtal ska tecknas med ServaNet AB om anslutning till fiberkabel i området.

Avtalet omfattar 60 månader, varför styrelsen har att fatta beslut i frågan.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

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

SOHAB-2012-00007-1

§ 49 Resultat och godsflöden – januari 2012 – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Hamnens intäkter är i första hand gods och varuhamnsavgifter. Då godsflödet och antalet fartygsanlöp för januari 2012 var lägre än förväntat och även lägre än föregående år, resulterade det i ett svagt utfall årets första månad.

Överläggning

Styrelsen ställer frågor och godkänner sedan informationen.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2012-02-08
 - Resultat och godsmängder 2012-01-31
-

§ 50 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 51 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är årsstämma och konstituerande sammanträde 2012-05-15. Sammanträdena hålls i kommunhuset, rum 350.

Ett aktuellt tidsschema kommer att skickas ut till styrelsen i god tid före.

§ 52 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.
