

**Ärendelista**

Sid nr

§ 1	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 2	Godkännande av dagordning .....	2
§ 3	Föregående protokoll – 2012-02-17.....	2
§ 4	Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 5	Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 6	Instruktion för verkställande direktören.....	5
§ 7	Firmatecknare .....	6
§ 8	Ekonomirapportering och sammanträdesdatum .....	7
§ 9	Tertialrapport 1 för år 2012.....	8
§ 10	Information och rapport .....	9
§ 11	Övriga frågor.....	9
§ 12	Nästa sammanträde .....	9
§ 13	Avslutning.....	9

---

Tid	Kl. 17.45–18.15	
Plats	Kommunhuset, rum 350 Hamnen	
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
	Kristin Näsström	Revisor, Öhrlings PWC AB, deltar ej
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Håkan Persson	Teknik- och logistikchef

Protokollet omfattar §§ 1–

Justeras

Bertil Kjellberg  
Ordförande

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

Runa Forsman  
Justerare

## § 1 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna till verksamhetsårets första sammanträde, som därmed förklaras öppnat.

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

-----

## § 2 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

-----

## § 3 Föregående protokoll – 2012-02-17

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokoll 2012-02-17 till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2012-02-17

-----

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

SOHAB-2012-00013

## § 4 Arbetsordning för styrelsen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen, daterat 2012-05-07.

### **Bakgrund**

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

Förslaget är, under punkten D. Ekonomisk rapportering, kompletterat med datum för inlämningstider för koncernrapporter till Stadsbacken AB och styrelsens sammanträdesdatum har anpassats efter dessa.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2012-03-30
- Arbetsordning Sundsvall Oljehamn AB, daterat 2012-03-30– förslag

-----

SOHAB-2012-00015

## § 5 Attest- och utanordningsinstruktion

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvalls Hamn AB, daterat 2012-03-29

### **Bakgrund**

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.

Organisationsförändringar har skett inom SKIFU, som – enligt avtal – attesterar utbetalningar för bolagets räkning. Attest- och utanordningsinstruktionen behöver därför uppdateras med gällande utanordnare (pkt. 4 i bilaga). Utanordningen omfattar samtliga utbetalningar för varor och tjänster, samt för arvodes- och löneutbetalningar.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2012-03-15 – utsänt 2012-05-10
- Attest- och utanordningsinstruktion 2012-03-29 – utdelat vid sammanträdet – förslag

-----

SOHAB-2012-00014

## § 6 Instruktion för verkställande direktören

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören, daterat 2012-03-30.

### **Bakgrund**

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.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2012-03-26
- Instruktion för verkställande direktören, daterat 2012-03-26 – förslag

-----

SOHAB-2012-00016

## § 7 Firmatecknare

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt
- att** verkställande direktören ska äga rätt att teckna bolagets firma för uppgifter som VD har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

### **Bakgrund**

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

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2012-03-26
- Firmateckning – Sundsvalls Hamn AB, daterad 2012-03-26 – förslag

-----

SOHAB-2012-00019

## § 8 Ekonomirapportering och sammanträdesdatum

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** bordlägga frågan om sammanträdesplanen för bolagets styrelse 2012–2013,
- att** uppdra till sekreteraren att via e-post stämma av med styrelsen, samt
- att** vid nästkommande sammanträde fastställa sammanträdesplanen.

### **Bakgrund**

Styrelsen ska fastställa de datum för de sammanträden som ska ske för det kommande verksamhetsåret.

### **Överläggning**

Då vissa av tillfällena sammanfaller med andra bolags sammanträden under hösten, bordläggs frågan till nästkommande sammanträde.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2012-04-18 – förslag

-----

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



SOHAB-2012-00020

## § 9 Tertialrapport 1 för år 2012

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till delårsrapport T1 med helårsprognos för 2012, daterat 2012-05-07.

### **Bakgrund**

Akkumulerat rörelseresultat för delårsrapport T1 slutar på 2 053 tkr, vilket ska jämföras mot fjolårets utfall på 2 292 tkr och målet på 1 732 tkr.

I förhållande till mål är intäktsökningen 243 tkr och det är framförallt intäkter för fartygshamnsavgifter och varuhamnsavgifter Oljeprodukter som har minskat mer än förväntat.

I förhållande till mål är kostnadsminskningen 565 tkr. Det beror främst på en minskning av fastighetskostnader, med tyngdpunkt på lägre isbrytningskostnader.

### **Överläggning**

Styrelsen fastställer förslaget.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2012-05-07
- Delårsrapport T1 med helårsprognos 2012, daterad 2012-05-07
- Ekonomisk sammanställning till Stadsbacken AB, daterad 2012-05-07

-----

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

SOHAB-2012-00002

## § 10 Information och rapport

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** med godkännande lägga lämnad information till handlingarna.

VD lämnar dagslägesrapport om följande frågor:

- Grundvattensanering på oljehamnsområdet. Resultatet presenteras för miljökontoret den 1 juni. VD avvaktar svar från oljebolagen i området om man anser att utredningen ska fortsätta. Norddepot har haft ett utsläpp av tallolja som nu omhändertas.

I samband med denna fråga diskuteras att:

Starta en diskussion med ägaren om att få avsätta medel för att kunna genomföra ett åtgärdsprogram för området. Verksamhetsutövarna – tillsammans med kommunen – borde kunna fondera pengar för ändamålet.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig information från VD

## § 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

## § 12 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls fredag den 7 september, kl. 09.30–11.00, om inte annat sägs enligt § 8.

## § 13 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

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