

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB
den 7 september 2012**

	Sid nr
§ 14 Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 15 Godkännande av dagordning	2
§ 16 Föregående protokoll – konstituerande sammanträde 2012-05-15	2
§ 17 Tertialrapport 2 för år 2012	3
§ 18 Fastställande av sammanträdestider för 2012–2013	4
§ 19 Godsmängder SOHAB – information	5
§ 20 Pågående statusbedömning av kajer – Oljehamnens kaj och Mokajen – information	6
§ 21 Övriga frågor Information om brobygget i anslutning till oljehamnen	7
§ 22 Nästa sammanträde	7
§ 23 Avslutning	7

Tid	Kl. 08.30–09.30	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande
	Runa Forsman	Vice ordförande
	Leif Nilsson	Ledamot
	Lars Holmgren	Tjänstgörande ersättare
Frånvarande	Cathrine Edström	Ledamot
	Rose-Marie Antonic	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 §§ 14–23

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Leif Nilsson
Justerare

§ 14 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Leif Nilsson utses att jämte ordföranden Bertil Kjellberg justera dagens protokoll.

§ 15 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning.

Punkt under ”Övriga frågor” – Information om brobygget i anslutning till oljehamnen

§ 16 Föregående protokoll – konstituerande sammanträde 2012-05-15

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokollet för konstituerande sammanträdet 2012-05-15 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2012-05-15, utsänt via e-post 2012-06-20

SOHAB-2012-00030

§ 17 Tertialrapport 2 för år 2012

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till delårsrapport T2 med helårsprognos för 2012, daterat 2012-09-06.

Sammanfattning

Akkumulerat rörelseresultat för perioden januari-augusti slutar på 4 514 tkr, vilket ska jämföras mot fjolårets utfall på 4 436 tkr och målet på 3 352 tkr.

I förhållande till mål är intäktsökningen 197 tkr och det är främst fartygs- och varuhamnsintäkterna som har ökat mer än förväntat.

I förhållande till mål är kostnadsminskningen 965 tkr. Det beror på en minskning av fastighetskostnader, hyra hamnanläggning samt övriga externa kostnader.

Helårsprognosen är justerad mot MRP 2012. En ökning av nettoomsättning har skett med 190 tkr, beroende på ökade intäkter för varuhamnsavgifter Cement.

Rörelsekostnaderna har minskats med 560 tkr. Denna minskning beror på lägre kostnader för hyra av hamnanläggning samt minskade fastighetskostnader.

Överläggning

Styrelsen har inga kommentarer till förslaget.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2012-09-06
- Resultat- och balansräkning
- Rapport till Stadsbacken AB

SOHAB-2012-00003

§ 18 Fastställande av sammanträdestider för 2012–2013

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa sammanträdestiderna enligt nedan.

Bakgrund

Frågan om sammanträdestider för styrelsen bordlades vid konstituerande sammanträdet 2012-05-15, § 8, och sekreteraren fick uppdraget att återkomma med nytt förslag till sammanträdet 2012-09-07.

<i>SOHAB</i>	<i>Inlämning SBAB</i>	<i>SBAB smtr</i>	<i>Kommentar</i>
2012-09-07 08.30-09.30	2012-09-07	2012-09-26	Tertial 2
2012-11-23 14.00-15.00	2012-11-27	2012-11-28	MRP/internkontroll
2013-01-24 08.30-09.30	2013-01-25	2013-01-28	Bokslut + texter
2013-02-14 08.30-09.30	2013-02-22	2013-02-28	Påskrivna årsredovisningar
2013-04-18 Hel/halvdagsseminarium med SHAB – prel. utfärd med Bull			Fördjupning av någon specifik fråga– vid behov
2013-05-17 09.30-10.30	2013-05-26	2013-05-27	ÅS, konstituerande, Tertial 1

Överläggning

Konstateras att antalet sammanträden behövs, med utgångspunkt för rapportering som ska ske till moderbolaget och vidare till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2012-08-29
- Förslag till mötestider, 2012-08-29

- - - -

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

SOHAB-2012-00019

§ 19 Godsmängder SOHAB – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Utfallet ligger nära budget

Mokajen (Cementa) står för en avsevärd ökning (jan-aug 39 000 ton) mot samma tid 2011 (19 000 ton), främst beroende på E4-bygget och ökat byggande av vindkraftverk i regionen.

Bensin minskar i volym medan diesel ökar.

Överläggning

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2012-09-06
- Tabell över godsmängder 2012-09-06

SOHAB-2012-0002

§ 20 Pågående statusbedömning av kajer – Oljehamnens kaj och Mokajen – information

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att ta kontakt med stadsbyggnadskontoret för att se över framtiden för Mokajen,
- att** uppdra till VD att fortsätta utreda alternativ om ny överbyggnad av oljehamnskajen, samt
- att** uppdra till VD att återkomma till styrelsen med förslag till beslut i ärendet.

Bakgrund

Besiktning av kajer – ovan och under vatten – har genomförts för att kunna sammanställa en åtgärdsplan för att maximera livslängden på kajerna.

Okulärbesiktning och provtagning av betongkonstruktionen, samt grävning av provgropar där kajdäcket gränsar mot fastmark har genomförts.

Dykningar längs kajerna har utförts för att dokumentera lutningsvinklar och skador på kajerna.

Oljehamnskajen har under åren reparerats ett antal gånger och kostnaden för reparation/livslängd närmar sig kostnader för ny kaj.

Mokajen är i dåligt skick och om Cementas verksamhet i området blir kvar måste en ny kaj byggas.

Överläggning

Diskuteras tre olika alternativ till åtgärder – reparation, ny överbyggnad eller helt ny kaj, varvid styrelsen uppdrar till VD att fortsätta utreda alternativet om ny överbyggnad, samt att ta nödvändiga kontakter med stadsbyggnadskontoret i ärendet.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2012-08-29
- Muntlig föredragning av VD

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

SOHAB-2012-00002

§ 21 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Information om brobygget i anslutning till oljehamnen

Brobygget påverkar inte oljehamnen på något sätt. Belysning kommer att sättas upp i rondellen närmast grindarna.

Överläggning

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

§ 22 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls 2012-11-23, kl 14.00–15.00.

§ 23 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
