

**Styrelsesammanträde för
Sundsvall Oljehamn AB den 23 november 2012**

Sid nr

§ 24	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 25	Godkännande av dagordning	2
§ 26	Föregående protokoll – 2012-09-07.....	2
§ 27	MRP 2013, med plan för 2014-2016	4
§ 28	Förslag till ny bolagsordning för Sundsvall Oljehamn AB	5
§ 29	Internkontroll 2012 – rapport.....	7
§ 30	Internkontrollplan 2013	8
§ 31	Information om föreslagna investeringar i Sundsvall Oljehamn	3
§ 32	Stadsbyggnadskontorets plan för Mokajen	9
§ 33	Övriga frågor.....	10
§ 34	Nästa sammanträde	10
§ 35	Avslutning.....	10

Tid	Kl. 14.00–15.00	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande
	Runa Forsman	Vice ordförande
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
Frånvarande	Lars Holmgren	Ersättare
	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 §§ 24–35

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Runa Forsman
Justerare

§ 24 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

§ 25 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående förändring godkänna utsänd dagordning.

VD önskar behandla investeringsinformationen före ärendet om MRP.

§ 26 Föregående protokoll – 2012-09-07

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2012-09-07 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2012-09-07 – utsänt via e-post 2012-10-01
-

SOHAB-2012-00002

§ 31 Information om föreslagna investeringar i Sundsvall Oljehamn

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

I tillståndet för oljehamnen från 2005 finns några utredningskrav som måste åtgärdas.

Oljeavskiljare dagvatten

Länsstyrelsen har ett utredningskrav på hur hamnen hanterar dagvatten. Allt tyder på att länsstyrelsen kommer att ålägga hamnen att installera oljeavskiljare för dagvatten. Kostnaden kan komma att fördelas på bolagen i området och Sundsvall Oljehamn AB. Beräknad start 2013.

OFA-rening

Länsstyrelsen har ett utredningskrav på hur hamnen hanterar oljeförorenat vatten. Allt tyder på att länsstyrelsen kommer att ålägga hamnen att installera ytterligare oljeavskiljare i OFA-systemet. Kostnaden ska fördelas på bolagen i området och Sundsvall Oljehamn AB. Beräknad start 2013.

Släckvattenhantering

Bolagen inom området ska redovisa hur de skall hantera vattenmängder vid en eventuell brand. Diskussioner pågår om man kan använda sig av befintliga rörsystem som dagvatten för att samla släckvatten för att senare rena det förorenade släckvattnet.

Kajreparationer oljekajen

Kostnaden beräknas till ca 25 miljoner kronor. VD arbetar vidare med att ta fram underlag, för att starta projektet 2014.

Överläggning

Styrelsen ställer sig bakom de beskrivna åtgärderna.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2012-11-11
- Ekonomisk redovisning över planerade investeringar över kommunens budget
- Muntlig föredragning av VD

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

SOHAB-2012-00032

§ 27 MRP 2013 och 2014, med plan för 2015 och 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta MRP 2013 och 2014, med plan för 2015 och 2016, tillsammans med redovisat investeringsunderlag.

Bakgrund

Inga större förändringar förväntas i verksamheten. Däremot kommer en del stora investeringar/underhållsinsatser att behöva göras, som kommer att påverka MRP ett antal år framåt.

Överläggning

Styrelsen ställer sig bakom presenterad MRP, med investeringsunderlag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterat 2012-11-11
- Resultat- och balansräkning, med investeringsbudget, daterad 2012-11-14
- Rapport till Stadsbacken AB, daterad 2012-11-14
- Muntlig föredragning av VD

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

SOHAB-2012-00033

§ 28 Förslag till ny bolagsordning för Sundsvall Oljehamn AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att överlämna förslaget till ny bolagsordning till Stadsbacken AB för vidare hantering.

Ärendet

- Kompletterande förändringar i de bolagsordningar som styr verksamheterna i de bolag som ingår i Sundsvalls kommunkoncern (§ 5)
- Ge bolagskoncernens bolagsordningar en gemensam form i de helägda bolagen (§§ 16 och 18)

Bakgrund

§ 5 – Befogenhetsbegränsningar

Från den 1 januari 2013 kompletteras kommunallagens 3 kap, § 17, med krav på att det fastställda kommunala ändamålet med bolagets verksamhet ska anges i bolagsordningen, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten i fråga. Ändringen innebär vidare en förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen.

Bakgrunden till förändringen är dels kommunens behov av kontroll över sina bolag och dels en kommande förändring i LOU (Lag om offentlig upphandling).

I LOU införs ett nytt s.k. in house-undantag från kravet på upphandling. Det nya undantaget innebär att avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en juridisk person eller en gemensam nämnd inte anses utgöra ett kontrakt enligt LOU. Undantaget gäller endast under förutsättning att kontroll- och verksamhetskriterierna, de s.k. Teckal-kriterierna, är uppfyllda. (Villkoren innebär kortfattat dels att den upphandlande myndigheten måste utöva en kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning, dels att den juridiska personen måste bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. Om dessa villkor är upp-

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

fyllda anses relationen mellan parterna som intern, varför upphandling enligt LOU inte behöver ske.)

§ 16 – Hembud och § 18 – Likvidation

I syfte att ensa bolagsordningarna för kommunens bolag mot ett så långt möjligt uniformt innehåll, föreslås tilläggskorrigeringar i enlighet med bilagt förslag. (Se bilaga 3)

Det innebär att §§ 16 (hembud) och 18 (likvidation) i nuvarande bolagsordning utgår.

Överläggning

Styrelsen ställer sig bakom det nya förslaget till bolagsordning för Sundsvall Oljehamn AB.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2012-10-22
- Bilaga 1 – Bolagsordning antagen i fullmäktige 2007-06-18 (nuvarande)
- Bilaga 2 – Förslag till ny bolagsordning för Sundsvall Oljehamn AB
- Bilaga 3 – Förslag – Bolagsordning för Sundsvall Oljehamn AB (med blåmarkerade ändringar)

SOHAB-2011-00033

§ 29 Internkontroll 2012 – rapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten för internkontroll 2012.

Sammanfattning

Internkontrollplanen för verksamheten 2012 antogs i styrelsen 2011-11-25, § 28.

Här konstateras att den ekonomiska uppföljningen är den som fungerar bäst. De frågor där arbetet behöver intensifieras är:

- arbetet med bolagets policys
- fortsatt genomgång av avtal.
- upprätta rutiner för kontinuerlig översyn av arbetsmiljöfrågorna i hamnen, där Sundsvall Oljehamn AB har ett övergripande ansvar för hela hamnområdet

Överläggning

Frågor ställs om skyddsfrågorna i anläggningen. Styrelsen anser att det är angeläget att dessa prioriteras innan olycka eller tillbud inträffar. VD avser att snarast att starta arbetet med att samordna de företag som arbetar i området.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2012-11-11
- 11.2 Interkontrollplan SOHAB 2012
- Muntlig redovisning av delmoment i kontrollen

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

SOHAB-2012-00034

§ 30 Internkontrollplan 2013

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen internkontrollplan för 2013.

Sammanfattning

Internkontrollplanen för 2013 har sin tyngdpunkt på ekonomiska frågor, men även det fortsatta arbetet med policy och skyddsfrågor som är viktiga att belysa och förbättra.

Överläggning

Styrelsen ställer sig bakom VD:s förslag till internkontrollplan för 2013.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2012-11-11
- 11.2 Internkontrollplan 2013
- Muntlig föredragning av VD

SOHAB-2012-00002

§ 32 Stadsbyggnadskontorets plan för Mokajen – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna lämnad information och lägga den till handlingarna.

att uppdra till VD att fortsätta diskussionerna.

Bakgrund

Mokajen är i behov av nya investeringar, till en kostnad av 6-8 miljoner kronor. Cementa har aviserat att de vill angöra större fartyg, som i och med den färdiga bron inte kommer in till kaj.

VD har tagit upp en diskussion med stadsbyggnadskontoret om området vid södra kajen och söderut mot oljehamnen och just nu finns inga planer för området.

Syftet med diskussionerna är att se om Cementa eventuellt kan tänka sig flytta sin verksamhet från Mokajen till den tänkta Logistikparken. Då behöver inte den stora investeringen i kajen göras och stadsbyggnadskontoret kan eventuellt lösa in området för andra ändamål.

Överläggning

Styrelsen uppmanar VD att fortsätta diskussionerna med de olika intressenterna.

Beslutsunderlag

- Muntlig information från VD

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

§ 33 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 34 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls den 24 januari, kl. 08.30–09.30 i Blå Huset, Tunadalshamnen.

§ 35 Avslutning

Ordförande tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År och avslutar därmed sammanträdet.
