

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB
den 15 februari 2013**

	Sid nr
§ 11 Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 12 Godkännande av dagordning	2
§ 13 Föregående protokoll – 2013-01-24.....	2
§ 14 Årsredovisning 2012.....	3
§ 15 Informationer och rapporter.....	4
§ 16 Övriga frågor.....	4
Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete	4
Omvärldsbevakning.....	4
§ 17 Nästa sammanträde	4
§ 18 Avslutning.....	4

Tid	Kl. 13.00–13.30	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande
	Runa Forsman	Vice ordförande
	Leif Nilsson	Ledamot
Frånvarande ledamöter	Cathrine Edström	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 tjänstemän	Håkan Persson	Teknik- och logistikchef

Protokollet omfattar §§ 11 – 18

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Leif Nilsson
Justerare

§ 11 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

§ 12 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 13 Föregående protokoll – 2013-01-24

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2013-01-24 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2013-01-24 – utsänt via e-post 2013-02-01

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SOHAB-2013-00002

§ 14 Årsredovisning 2012

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 2012 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.

Sammanfattning

Bolagets intäkter är i huvudsak fartygs- och varuhamnsavgifter, samt arrendeavgifter, vilka finansierar drift och underhåll av anläggningen.

Ur ekonomisk synvinkel är det inga större förändringar i kostnader eller intäkter. Hamnen uppfyller de mål som är uppsatta i kommunens ägardirektiv.

Under året har underhåll av hamnanläggningar och nödvändiga besiktningar utförts, för att upprätthålla god funktion av anläggningen. Kajernas kondition har utretts och utifrån rapporten har åtgärdsplaner tagits fram.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2013-02-08
- Årsredovisning 2012 med noter och bokslutskommentarer

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

SOHAB-2013-00007

§ 15 Informationer och rapporter

Inget att informera/rapportera.

SOHAB-2013-00007

§ 16 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att diskutera frågan vid nästa sammanträde, samt

att uppdra till VD att vid lämpligt tillfälle arrangera en studieresa för styrelsen.

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Frågan tas upp vid nästa sammanträde, med hänsyn till att inte samtliga ledamöter deltar denna gång.

Omvärldsbevakning

VD ställer fråga till styrelsen om intresse för studiebesök i någon annan oljehamn.

Styrelsen är mycket intresserad av vad händer i omvärlden och vill gärna diskutera framtidsfrågor.

§ 17 Nästa sammanträde

Tid: 2013-05-17, kl. 08.30–08.45 – Årsstämma
2013-05-17, kl. 09.30–10.00 – Konstituerande sammanträde

§ 18 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

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