

**Konstituerande sammanträde för  
Sundsvall Oljehamn AB den 17 maj 2013**

Sid nr

§ 34	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 35	Godkännande av dagordning .....	2
§ 36	Föregående protokoll – 2013-02-15.....	2
§ 37	Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 38	Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 39	Instruktion för verkställande direktören.....	5
§ 40	Firmateckning .....	6
§ 41	Sammanträdesdatum för bolagets styrelse 2013–2014.....	7
§ 42	Tertialrapport 1 med helårsprognos för år 2013 .....	8
§ 43	Anmälan av bisyssla – VD.....	9
§ 44	Dokumentplan 2013 – information .....	10
§ 45	Övriga frågor.....	11
	Samarbete med Brobyggarna – information .....	11
	EU-ansökan LNG – information.....	11
	Beslutsunderlag.....	11
§ 46	Nästa sammanträde .....	11
§ 47	Avslutning.....	11

---

Tid	Kl. 09.30-09.45	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande
	Runa Forsman	Vice ordförande
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
	Lars Holmgren	Ersättare
Frånvarande	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 §§ 34–47

Justeras

Bertil Kjellberg  
Ordförande

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

Runa Forsman  
Justerare

### § 34 Sammanträdet öppnande och justering

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

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

-----

### § 35 Godkännande av dagordning

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** med nedanstående ändring godkänna utsänd dagordning.

Beslutspunkten Dokumentplan 2013 tas upp som en informationsfråga.

#### **Beslutsunderlag**

- Kallelse 2013-05-08

-----

### § 36 Föregående protokoll – 2013-02-15

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga protokoll 2013-02-15 till handlingarna.

#### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2013-02-15 – utsänt via e-post 2013-02-25

-----

SOHAB-2013-00015

**§ 37 Arbetsordning för styrelsen****Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag till arbetsordning för styrelsen,  
daterat 2013-04-23.**Sammanfattning**

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.

**Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

**Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2013-04-23
- Förslag till arbetsordning, daterat 2013-04-23

-----

SOHAB-2013-00017

## § 38 Attest- och utanordningsinstruktion

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Oljehamn AB, daterat 2013-04-23, reviderad upplaga.

### **Sammanfattning**

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 – utanordnar utbetalningar för bolagets räkning. Attest- och utanordningsinstruktionen behöver därför uppdateras med gällande utanordnare (pkt.5 i bilaga). Jenny Söderberg utgår och Christoffer Hallenius och Annika Wikström tillkommer (kursiv stil i förslaget).

Hanteringen av arvodesutbetalningar har från och med årsskiftet 2012/2013 övergått till Service och Tekniks avdelning för Lön och Pension. Utanordningsinstruktionen omfattar därför samtliga utbetalningar för varor och tjänster, samt för löneutbetalningar.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, daterat 2013-04-23
- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion, daterat 2013-04-23 – reviderad upplaga delas ut vid sammanträdet

-----

SOHAB-2013-00016

## § 39 Instruktion för verkställande direktören

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören, daterat 2013-04-23.

### **Sammanfattning**

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.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, daterat 2013-04-23
- Förslag till instruktion för verkställande direktören, daterat 2013-04-23

-----

SOHAB-2013-00018

**§ 40 Firmateckning****Förslag till beslut**

Styrelsen föreslås besluta

- att** bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av VD och en styrelseledamot i förening eller av 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.

**Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

**Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2013-04-24
- Förslag till firmatecknare för bolaget, daterat 2013-04-24

-----

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

SOHAB-2013-00019

**§ 41 Sammanträdesdatum för bolagets styrelse  
2013–2014****Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa nedanstående sammanträdesdatum för sina sammanträden 2013–2014.

Datum	Tid	Typ	Rapportering
2013-05-17	08.30	Konstituerande sammanträde	Tertialbokslut 1 Internkontrollrapport Bisysslor VD Dokumentplan
2013-09-06	08.30	Sammanträde	Tertialbokslut 2 Internkontrollrapport
Vecka 43		Seminarium – om behov finns	
2013-11-15	08.30	Sammanträde	MRP 2014–15 med plan för 2016–2017 Internkontroll– rapport/plan Affärsplan
2014-01-24	08.30	Sammanträde	Bokslut 2013
2014-02-14	08.30	Sammanträde	Årsredovisning 2013 Utvärdering – styrelse/VD
Vecka 15		Seminarium – om behov finns	
2014-05-16		Årsstämma	

**Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

**Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2013-04-24

-----

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



SOHAB-2013-00021

## § 42 Tertialrapport 1 med helårsprognos för år 2013

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till tertialrapport 1 med helårsprognos för 2013, daterad 2013-05-07.

### **Sammanfattning**

Akkumulerat rörelseresultat för T1 slutar på 1 982 tkr vilket är 537 tkr över budget.

Det bättre resultatet beror främst på minskade fastighetskostnader med tyngdpunkt på lägre reparations- och underhållskostnader.

Verksamheten fortskrider utan större förändringar inom den närmaste perioden, vilket gör att det ekonomiska läget ser stabilt ut.

### **Överläggning**

Styrelsen fastställer förslaget.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2013-05-07
- Tertialbokslut, daterat 2013-05-07
- Resultat- och balansräkning, daterad 2013-05-07
- Rapport till Stadsbacken AB, daterad 2013-05-07

-----

SOHAB-2013-00020

## § 43 Anmälan av bisyssla – VD

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna VD:s bisyssla som VD i Sundsvalls Hamn AB.

### **Sammanfattning**

Riktlinjer för hantering av bisysslor, som gäller för hela bolagskoncernen, är fastställda av Stadsbacken AB. I dessa framgår att VD skall anmäla bisyssla till sin styrelse, samt att detta skall protokollföras.

VD:s bisyssla är följande:

- VD, Sundsvalls Hamn AB

Bedöms att bisysslan inte inkräktar på tjänsten som VD i bolaget.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2013-04-25
- Blankett – Anmälan av bisyssla

-----

SOHAB-2013-00022

## § 44 Dokumentplan 2013 – information

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna och lägga informationen till handlingarna,
- att** uppdra till bolaget att till sammanträdet 2013-11-15 återkomma till styrelsen för att fastställa ett förslag till dokumentplan för bolaget för år 2013.

### **Sammanfattning**

Enligt 7 §, kommunkoncernens arkivregler, ska varje myndighet i koncernen upprätta och å jourhålla en dokumentplan som styrelse/nämnd ska fastställa en gång per år. Dokumentplanen redovisar hur organisationen beslutat att dokumentera sin verksamhet, fixerar dokumenten till de processer och aktiviteter där de förekommer och underlättar ordning och reda i dokumenthanteringen. Dokumentplanen är ett stöd när det gäller att bevara handlingar som är av värde och att gallra (förstöra) handlingar som inte behövs i framtiden.

Utöver offentlighetsprincipen och rent arkivmässiga syften kan dokumentplanen med fördel användas som en del i organisationens kvalitetsarbete.

Bolaget har påbörjat arbetet med kartläggningen av verksamheten, men har inte lyckats slutföra arbetet till färdig produkt. Målsättningen är att vi ska ha en färdig dokumentplan till sammanträdet den 15 november 2013.

### **Överläggning**

Styrelsen uppdrar till VD att till sammanträdet 2013-11-15 återkomma med en dokumentplan, som då ska fastställas.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Information, daterad 2013-05-16 – delas ut vid sammanträdet

-----

## § 45 Övriga frågor

### **Samarbete med Brobyggarna – information**

Första sektionen av bron ska monteras den 30 maj. Bron kommer att vara på plats i mitten av oktober. Bolaget deltar i planeringsarbetet för att säkerställa trafiken till och från Mokajen.

### **EU-ansökan LNG – information**

Ansökan är inlämnad. SCA är nu intresserad av att utreda potentialen i användandet av LNG och förutsättningarna för att utveckla samarbetet med Sundsvall Logistikpark AB för att etablera en kommersiellt gångbar distributionslösning i anslutning till Sundsvall Logistikpark. Ett gemensamt projekt ska redovisa sina slutsatser och möjligen ett förslag till lösning senast den 30 juni 2014.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD

-----

## § 46 Nästa sammanträde

Tid: 2013-09-06, kl. 08.30  
Plats: Blå Huset, Tunadalshamnen

-----

## § 47 Avslutning

Ordförande tillönskar styrelse, VD och medarbetare en skön sommar och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----

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