

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB
den 9 september 2013**

Sid nr

§ 48	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 49	Godkännande av dagordning	2
§ 50	Föregående protokoll – 2013-05-17, konstituerande sammanträde	2
§ 51	Tertialrapport 2 för 2013.....	3
§ 52	Godsmängder SOHAB – information.....	4
§ 53	Aktiviteter i oljehamnen – information.....	4
§ 54	Övriga frågor.....	5
§ 55	Nästa sammanträde	5
§ 56	Avslutning.....	5

Tid	Kl. 08.30-09.30	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande
	Runa Forsman	Vice ordförande
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
	Rose-Marie Antonic	Ersättare
Frånvarande	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 §§ 48–55

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Cathrine Edström
Justerare

§ 48 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Cathrine Edström utses att jämte ordföranden Bertil Kjellberg justera dagens protokoll.

§ 49 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad dagordning.

§ 50 Föregående protokoll – 2013-05-17, konstituerande sammanträde

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2013-05-17 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2013-05-17 – konstituerande sammanträde, utsänt via e-post
-

SOHAB-2013-00030

§ 51 Tertialrapport 2 för 2013

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslaget till delårsrapport T2 med helårsprognos för 2013, daterat 2013-09-04,
- att** överlämna ärendet till Stadsbacken AB.

Bakgrund

Akkumulerat rörelseresultat för T2 slutar på 3 881 tkr, vilket är 1 135 tkr över budget.

Det bättre resultatet beror främst på minskade fastighetskostnader med tyngdpunkt på lägre reparations- och underhållskostnader. De planerade reparations- och underhållsarbeten som planerats, kommer att utföras under den senare delen av 2013.

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

Överläggning

Styrelsen ställer frågor kring konsekvenserna av E4-bygget. Ytterligare en infart till området är byggd med avfart vid Kubal. Den används nu under byggtiden, men kommer även användas fortsättningsvis när bygget är klart. Båda infarterna är likvärdiga i skyddshänseende.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2013-09-04
- Delårsrapport T2 2013, Stadsbackenkongcernen – daterad 2013-09-04
- Resultat- och balansräkning – daterad 2013-09-04

SOHAB-2013-00008

§ 52 Godsmängder SOHAB – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

VD kommenterar utsänt material. Under mars månad hade hamnen endast två anlöp, vilket fortfarande återspeglar sig i resultatet.

Överläggning

Styrelsen diskuterar framtida bränslen som kan vara aktuella, vilket utmynnar i ett önskemål att till sammanträdet den 15 november arrangera ett seminarium tillsammans med Sundsvalls Hamn AB, Sundsvall Oljehamn AB och Sundsvall Logistikpark AB.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2013-09-05
- Tabell över godsmängder – daterad 2013-09-05

SOHAB-2013-00007

§ 53 Aktiviteter i oljehamnen – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

BPO-ansökan

Den ansökan som bolaget, tillsammans med Sundsvall Logistikpark AB, har lämnat in till Baltic Ports Organization (BPO) har avslagits. Samtal pågår med de övriga hamnarna om att se över ansökan och försöka ytterligare en gång.

LNG-utredning

Bolaget ska genomföra en LNG-utredning tillsammans med SCA.

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

Ny kaj i oljehamnen

Inom fem år kommer arbetet med den nya kajen att inledas. Utredningen fortsätter i ett mer detaljerat skede.

Beslutsunderlag

- Muntlig information från VD

§ 54 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 55 Nästa sammanträde

Seminarium om framtida bränslen hålls tillsammans med Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Logistikpark AB. Start med sammanträde kl. 08.00–09.00 Föreläsningen pågår kl. 10.00–12.00 och avslutas med gemensam lunch kl. 12.00–13.00

Tid: Fredag den 15 november, kl. 08.00–09.00

Plats: Villa Marieberg

§ 56 Avslutning

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande