

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

Sid nr

|      |                                                                |   |
|------|----------------------------------------------------------------|---|
| § 56 | Sammanträdet öppnande och justering.....                       | 2 |
| § 57 | Godkännande av dagordning .....                                | 2 |
| § 58 | Föregående protokoll – 2013-09-06.....                         | 2 |
| § 59 | Mål och resursplan 2014–2016.....                              | 3 |
| § 60 | Internkontroll 2013 – rapport.....                             | 4 |
| § 61 | Internkontrollplan 2014 .....                                  | 5 |
| § 62 | Dokumentplan 2013.....                                         | 6 |
| § 63 | Nyttjanderättsavtal .....                                      | 7 |
| § 64 | Programförslag för studieresa till Göteborg – information..... | 8 |
| § 65 | Övriga frågor.....                                             | 9 |
| § 66 | Nästa sammanträde .....                                        | 9 |
| § 67 | Avslutning.....                                                | 9 |

---

|                        |                                  |                            |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Tid                    | Kl. 08.30 - 09.00                |                            |
| Plats                  | Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5 |                            |
| Styrelseledamöter      | Bertil Kjellberg                 | Ordförande                 |
|                        | Runa Forsman                     | Vice ordförande            |
|                        | Cathrine Edström                 | Ledamot                    |
|                        | Leif Nilsson                     | Ledamot                    |
|                        | Lars Holmgren                    | Ersättare                  |
| Frånvarande            | Rose-Marie Antonic               | Ersättare                  |
| Revisorer för kännedom | Bengt Nilsson                    | Lekmannarevisor            |
|                        | Ewa Hägglund                     | Lekmannarevisor, ersättare |
|                        | Kristin Näsström                 | Revisor, Öhrlings PWC AB   |
| Tjänstemän             | Anders Nordström                 | VD                         |
|                        | Ing-Marie Alm                    | Ekonom                     |
|                        | Ewa-Britt Norén                  | Sekreterare                |

I samband med dagens sammanträde med Sundsvall Oljehamn AB lämnar Åke Jonsson, VD för Sundsvall Logistikpark AB, en muntlig lägesrapport om projektet Sundsvall Logistikpark för styrelserna för Sundsvall Oljehamn AB, Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Logistikpark AB. Vidare genomförs en gemensam föreläsning för de tre styrelserna med Hulda Winnes, forskare och expert inom energianvändning, utsläpp och miljöpåverkan från sjöfart, vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Protokollet omfattar §§ 56–67

Justeras

Bertil Kjellberg  
Ordförande

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

Leif Nilsson  
Justerare

## § 56 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

-----

## § 57 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

Efter ärendet "Dokumentplan 2013" behandla beslutsärendet om Nyttjanderättsavtal, samt under punkten "Övriga frågor" lägga till ett informationsärende om LNG.

-----

## § 58 Föregående protokoll – 2013-09-06

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga protokoll 2013-09-06 till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2013-09-06 – utlagt på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)
- 

---

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

SOHAB-2013-00037

## § 59 Mål och resursplan 2014–2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** anta mål och resursplan 2014–2016,
- att** godkänna investeringsunderlag 2013-11-07, samt
- att** överlämna mål och resursplan 2014–2016 till Stadsbacken AB.

### **Bakgrund**

Oljehamnens huvuduppgift är att ansvara för hamndriften. Det innebär att

- Upprätthålla och utveckla infrastrukturen i hamnområdet
- Verka för att farleds-, väg-, och järnvägsförbindelser har tillräcklig kapacitet och kvalitet
- Vara samordningsansvarig för skydd, säkerhet, miljö och arbetsmiljö inom hamnområdet
- Följa nationella och internationella lagar, regler och konventioner som gäller för hamnverksamhet.

Några större förändringar i verksamheten förväntas inte under perioden. Budgeten påverkas dock av två faktorer – kostnaden för att underhålla hamnanläggningarna, samt storleken på de godsvolymer som hanteras.

En kartläggning av statusen på hamnens kajer är nästan klar och här framgår ett stort reparationsbehov av både anläggningen i oljehamnen och Cementakajen. För den sistnämnda kommer reparationer att utföras snarast, för att säkerställa järnvägsbank och kaj, medan reparationen av oljehamnskajen kommer att ske under den senare delen av tidsperioden.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2013-11-07
- Rapport till Stadsbacken AB, 2013-11-07
- Resultat- och balansräkning, 2013-11-07

-----

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

SOHAB-2013-00038

## § 60 Internkontroll 2013 – rapport

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna redovisad internkontrollrapport för år 2013, samt

**att** överlämna rapporten till Stadsbacken AB, samt

**att** överlämna rapporten till kommunrevisorerna.

### **Bakgrund**

För att säkerställa att bolagets arbetsrutiner, policys och processer är fullgoda och efterlevs, samt att lagar följs, ska en intern löpande uppföljning göras regelbundet. Uppföljningen ska ske på ett professionellt sätt och med höga krav på integritet. Uppföljningen ska vara förebyggande och peka ut eventuella brister i rutiner och övrig hantering i verksamheten.

Vid sammanträde 2012-11-12, § 30, fastställde styrelsen internkontrollplanen för 2013, vilken nu rapporteras.

De punkter som omfattas detta år är följande:

- Arbetarskyddsfrågor
- Hantering av skatter och avgifter
- Granskning av leverantörsfakturor
- Granskning av besiktning av beställda arbeten
- Genomgång av regler och policys
- Genomgång av arrende- och hyresavtal

Punkterna har valts utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2013-07-11
- 11.2 Internkontrollplan med utvärdering 2013
- Muntlig redovisning av delmoment i kontrollen

-----

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

SOHAB-2013-0003

## § 61 Internkontrollplan 2014

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föreslagen internkontrollplan för 2014, daterad 2013-11-04, samt
- att** överlämna planen till Stadsbacken AB.

### **Bakgrund**

För att säkerställa att bolagets arbetsrutiner, policys och processer är fullgoda och efterlevs, samt att lagar följs, ska en intern löpande uppföljning göras regelbundet. Uppföljningen ska ske på ett professionellt sätt och med höga krav på integritet. Uppföljningen ska vara förebyggande och peka ut eventuella brister i rutiner och övrig hantering i verksamheten.

Internkontrollplanen för 2014 har sin tyngdpunkt på det fortsatta arbetet med policys och skyddsfrågor – frågor som är viktiga att belysa och förbättra.

De punkter som omfattas 2014 år är följande:

- Arbetarskyddsfrågor
- Granskning av besiktning av beställda arbeten
- Genomgång av regler och policys
- Genomgång av arrende- och hyresavtal

Punkterna har valts utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2013-11-07
- 11.2 Internkontrollplan 2014, daterad 2013-11-04

-----

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

SOHAB-2013-00039

## § 62 Dokumentplan 2013

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa dokumentplan för 2013 och lägga den till handlingarna.

### **Bakgrund**

Enligt 7 § i kommunkoncernens arkivregler ska varje myndighet (förvaltning/bolag) upprätta och å jourhålla en dokumentplan som nämnd/styrelse ska fastställa en gång per år. Styrelsen fick information om ärendet vid konstituerande sammanträdet och uppdrog då till VD att återkomma med en upprättad dokumentplan till detta sammanträde.

Dokumentplanen redovisar hur organisationen beslutat att dokumentera sin verksamhet, den fixerar dokumenten till de processer och aktiviteter där de förekommer och underlättar ordning och reda i dokumenthanteringen. Dokumentplanen bidrar till en effektiv och säker verksamhet och är ett stöd när det gäller att bevara handlingar som är av värde och att gallra handlingar som inte behövs för framtiden.

Dokumentplanen ska revideras årligen och hanteras av styrelsen.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2013-11-07
- Dokumentplan 2013, daterad 2013-10-24

-----

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

SOHAB-2013-00012

## § 63 Ändring i nyttjanderättsavtal mellan Sundsvalls kommun och Sundsvall Oljehamn AB – STIBOR-ränta

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att uppdra till ordförande att teckna avtalet.

### **Bakgrund**

Sundsvall Oljehamn AB har sedan 2007 ett nyttjanderättsavtal med Sundsvalls kommun. I avtalet används STIBOR 12 månader som ränteberäkningsprincip (medelränta). Under våren 2013 upphörde STIBOR 12 månader och ersätts med STIBOR 6 månader. Därför måste avtalet ändras för att anpassas till STIBOR 6 månader.

Ändringen i Nyttjanderättsavtalet innebär att STIBOR 12 månader ersätts med STIBOR 6 månader och att en översyn av räntemarginalen görs varje halvår, med start vid halvårsskiftet 2014 i stället för varje år som nu är. Förändringen i avtalet påverkar bolaget i ringa omfattning.

Ärendet ska hanteras i kommunstyrelsen 13 januari.

### **Överläggning**

Styrelsen uppdrar till ordförande att teckna avtalet.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD

-----

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



SOHAB-2013-00007

## § 64 Programförslag för studieresa till Göteborg – information

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att arbeta vidare utifrån redovisat programförslag, samt
- att** i övrigt godkänna och lägga informationen till handlingarna.

### **Bakgrund**

Styrelsen har uttryckt önskemål om att se andra hamnanläggningar och tid är reserverad under vecka 15, år 2014 för detta ändamål.

VD redovisar programförslaget och sekreteraren redovisar möjliga resetider och kostnader.

### **Överläggning**

VD får uppdraget att arbeta vidare utifrån förslaget och styrelsen beslutar om datum vid januarisammanträdet.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Information 2013-10-30 – Programförslag

-----

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

## § 65 Övriga frågor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

### **LNG – information**

Sundsvall Oljehamn AB har, tillsammans med Sundsvall Logistikpark AB ansökt om EU-pengar för LNG-projektet inom ramen för BPO (Baltic Port Organization). Ansökan har avslagits. Fortsatta diskussioner pågår med Sundsvall Logistikpark AB för att göra ytterligare en ansökan i syfte att synas internationellt. Ansökan ska lämnas in i januari.

Fartygslinje mellan Kaskö och Sundsvall har diskuterats. VD har svårt att se lönsamhet i detta första förslag, men arbetet fortsätter för att möjliggöra trafik mellan finska hamnar och Sundsvall.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD

-----

## § 66 Nästa sammanträde

Tid: 2014-01-24, kl. 08.30

Plats: Blå Huset, Tunadalshamnen

-----

## § 67 Avslutning

Ordförande önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år, tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----

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