

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB  
den 14 februari 2014**

Sid nr

§ 11	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 12	Godkännande av dagordning .....	2
§ 13	Föregående protokoll – 2014-01-24.....	2
§ 14	Årsredovisning 2013 – Sundsvall Oljehamn AB.....	3
§ 15	Informationer och rapporter .....	4
§ 16	Övriga frågor.....	4
§ 17	Nästa sammanträde .....	4
§ 18	Avslutning.....	4

---

Tid	Kl. 08.45–09.30	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande
	Runa Forsman	Vice ordförande
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
	Rose-Marie Antonic	Ersättare
	Lars Holmgren	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
Frånvarande	Håkan Persson	Teknik- och logistikchef

Protokollet omfattar §§ 11–18

Justeras

Bertil Kjellberg  
Ordförande

Cathrine Edström  
Justerare

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

## § 11 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

-----

## § 12 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

-----

## § 13 Föregående protokoll – 2014-01-24

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga protokoll 2014-01-24 till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2014-01-24 – utlagt på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)
-

SOHAB-2014-00003

## § 14 Årsredovisning 2013 – Sundsvall Oljehamn AB

### **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 2013 för Sundsvall Oljehamn AB till årsstämman för fastställande,
- att** godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse, samt
- att** överlämna förslag till vinstdisposition för bolaget till årsstämman för beslut.

### **Bakgrund**

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.

Drift och underhåll av hamnanläggning har under 2013 varit normal för verksamheten, som reparation av kajer, planer och maskinutrustning.

### **Överläggning**

Styrelsen är enig om att formulera en skrivelse till Stadsbacken AB och påtala framtida kostnader för att ta hand om de föroreningar som finns i området.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2014-02-07
- Årsredovisning 2013 – Sundsvall Oljehamn AB

-----

SOHAB-2014-00002

### § 15 Informationer och rapporter

Ingen information eller rapport till styrelsen.

-----

SOHAB-2014-00002

### § 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

-----

### § 17 Nästa sammanträde

Preliminärt i samband med studieresa till Göteborg.

-----

### § 18 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----

---

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