

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB
den 11 september 2014**

	Sid nr
§ 62 Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 63 Godkännande av dagordning	2
§ 64 Föregående protokoll	2
§ 65 Tertialrapport 2 för 2014.....	3
§ 66 Förstärkningsarbete Mokajen 2014.....	4
§ 67 Internkontroll T2 för 2014	5
§ 68 Godsmängder SOHAB – information.....	6
§ 69 Aktiviteter i hamnen – information.....	7
§ 70 Övriga frågor.....	8
Kommunala bolag och samhällsuppdraget – Workshop II	8
§ 71 Nästa sammanträde	8
§ 72 Avslutning.....	8

Tid	Kl. 14.30–15.00	
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	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 §§ 62–72

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Cathrine Edström
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 62 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat.

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

§ 63 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 64 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokollen 2014-05-16 – årsstämma och konstituerande sammanträde, samt protokoll 2014-06-27 – bolagsstämma per capsulam – till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2014-05-16 – årsstämma
- Protokoll 2014-05-16 – konstituerande sammanträde
- Protokoll 2014-06-27 – bolagsstämma per capsulam

Samtliga protokoll finns på www.sundsvall.se

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

SOHAB-2014-00005

§ 65 Tertialrapport 2 för 2014

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslaget till delårsrapport T2 med helårsprognos för 2014, daterad 2014-09-05.
- att** överlämna rapporten till Stadsbacken AB.

Bakgrund

Rörelseresultatet för T2, 4 063 tkr vilket är 587 tkr över budget. I förhållande till budgeten är det framförallt fastighetskostnaderna som är lägre än förväntat.

Om beslut fattas om att utföra de planerade reparations- och underhållsarbetena för Mokajens kajanläggning och slänter, så kommer detta att ske under hösten 2014. Dessa reparationer belastar då årets resultat.

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

Överläggning

Vid diskussionen vid sammanträdet aviserar VD fördyrade kostnader för förstärkningsarbetena vid Mokajen, p.g.a. Kubals behov av att använda järnvägsspåret 3 ggr/vecka. Det arbete som ska göras måste genomföras från pråm, vilket ger högre kostnader.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterat 2014-09-08
- Delårsrapport T2 2014 till Stadsbackenkongcernen
- Resultat- och balansräkning, daterad 2014-09-05

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

SOHAB-2014-00030

§ 66 Förstärkningsarbete Mokajen 2014

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna förslaget till entreprenör för förstärkningsarbete av Mokajen, samt
- att** uppdra till VD att teckna avtal för utförande av förstärkningen under hösten 2014.

Bakgrund

I tidigare rapporter till styrelsen har behovet av förstärkningsarbeten av kaj och slänt på östra sidan Cementas kaj redovisats. Slänten på östra sidan är i sämst skick så SOHAB har gjort en upphandling av arbetet och nu återstår tecknandet av avtal.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-beslut 2014-09-02
- Utvärderingsprotokoll UH-2014-31

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

SOHAB-2014-00038

§ 67 Internkontroll T2 för 2014

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisad internkontroll för T2 2014, samt

att överlämna rapporten till Stadsbacken AB.

Bakgrund

Rörelseresultatet för T2, 4 063 tkr, är 587 tkr över budget. I förhållande till budgeten är det framförallt fastighetskostnaderna som är lägre än förväntat.

Om beslut fattas om att utföra de planerade reparations- och underhållarbetena för Mokajens kajänläggning och slänter, kommer detta att ske under hösten 2014. Dessa reparationer belastar då årets resultat.

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

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-09-04
- Internkontrollplan med utvärdering T2 2014

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

SOHAB-2014-00010

§ 68 Godsmängder SOHAB – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Styrelsen får varje månad en sammanställning över de godsmängder – oljeprodukter och bulk – som går över kaj.

Överläggning

Inga stora skillnader i mängderna i förhållande till föregående år.

Styrelsen godkänner och lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- PM-Information, daterad 2014-09-08
- Tabell över godsmängder, daterad 2014-09-08

Materialet lämnas ut vid sammanträdet.

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

SOHAB-2014-00002

§ 69 Aktiviteter i hamnen – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

VD informerar om följande aktiviteter:

- Bolaget är ålagd att utöka reningen för förorenat vatten. Det finns olika sätt att göra reningen, bl.a. ozon, en investering på ca 650 000 kr. Denna kostnad ska delas på fem intressenter. Förbättringen ska göras inom ett år.
- Oljeavskiljare ålagd förbättring.
- Statoil har påbörjat en upprustning av sina cisterner.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

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

§ 70 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Kommunala bolag och samhällsuppdraget – Workshop II

Påminns om Stadsbackens inbjudan till den 26 augusti.

§ 71 Nästa sammanträde

Tid: 2014-11-14, kl. 15.00–16.00

Plats: Blå Huset, Tunadalshamnen

§ 72 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för uppmärksamheten och avslutar därmed sammanträdet.

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