

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

Sid nr

§ 73	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 74	Godkännande av dagordning .....	2
§ 75	Föregående protokoll – 2014-09-11.....	2
§ 76	MRP 2015 med plan för 2016–2018.....	3
§ 77	Internkontrollrapport 2014.....	4
§ 78	Internkontrollplan 2015 .....	5
§ 79	Oljeavskiljare dagvatten.....	6
§ 80	Oljeavskiljare OFA .....	7
§ 81	Informationer och rapporter .....	8
§ 82	Övriga frågor.....	8
§ 83	Nästa sammanträde .....	8
§ 84	Avslutning.....	8

---

Tid	Kl. 15.00–15.30	
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 §§ 73–84

Justeras

Bertil Kjellberg  
Ordförande

Leif Nilsson  
Justerare

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

### § 73 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

-----

### § 74 Godkännande av dagordning

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

#### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2014-11-07
- 

### § 75 Föregående protokoll – 2014-09-11

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2014-09-11 till handlingarna.

#### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2014-09-11 – utlagt på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)
-

SOHAB-2014-00037

## § 76 MRP 2015 med plan för 2016–2018

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** anta MRP 2015 med plan för 2016–2018, samt

**att** godkänna presenterat investeringsunderlag, 2014-11-11.

### **Bakgrund**

MRP 2015 visar inte några större förändringar i driften.

Under 2015 planeras för investering i ny reningsutrustning för avloppsvatten och under perioden planeras för reparation eller nyinvestering av kajanläggningen.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2014-11-11
- MRP 2015 med plan för 2016–2018, samt investeringsunderlag, 2014-11-11

-----

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

SOHAB-2013-00038

## § 77 Internkontrollrapport 2014

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna redovisad internkontrollrapport för 2014.

### **Bakgrund**

I rapporten för internkontrollen för 2014 konstateras att den ekonomiska uppföljningen fungerar bäst.

Arbetet med policys och genomgång av avtal behöver fortsätta och en genomgripande uppföljning av regelverk kring arbetsmiljö och miljöfrågor i stort behöver göras under kommande år.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2014-11-04
- Internkontrollplan för 2014 med utvärdering

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SOHAB-2014-00038

## § 78 Internkontrollplan 2015

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen internkontrollplan för 2015.

### **Bakgrund**

Internkontrollplanen för 2015 har sin tyngdpunkt på fortsatt arbete med policys och arbetarskyddsfrågor, men även skyddsfrågor för hamnanläggningen.

### **Överläggning**

För närvarande pågår en uppgradering av befintlig insatsplan tillsammans med Räddningstjänsten.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2014-11-04
- Förslag till internkontroll för 2015

-----

---

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

SOHAB-2014-00039

## § 79 Oljeavskiljare dagvatten

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna investeringen av oljeavskiljare för dagvatten.

### **Bakgrund**

I hamnens slutliga tillstånd för hamnverksamhet ingår att installera oljeavskiljare på hamnens tre utlopp för dagvatten till Sundsvallsfjärden.

Åtgärden ska vara utförd senast 2015-12-31 och kostnadsberäknas till 1,5 mkr.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2014-11-04
- Underlag för oljeavskiljare dagvatten, 2014-11-07

-----

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

SOHAB-2014-00040

## § 80 Oljeavskiljare OFA

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen investering av oljeavskiljare för oljeförorenat avloppsvatten.

### **Bakgrund**

I hamnens slutliga tillstånd för hamnverksamhet ingår att installera ytterligare ett reningssteg för oljeförorenat avloppsvatten (OFA).

Åtgärden ska vara genomförd senast 2015-12-31 och kostnadsberäknas till 1,2 mkr.

### **Överläggning**

VD redogör för hur kontrollprogrammet hanteras.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2014-11-04
- Underlag för OFA-rening 2015, 2014-11-07

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande



SOHAB-2014-00002

### § 81 Informationer och rapporter

Inga ytterligare informationer eller rapporter är anmälda.

-----

SOHAB-2014-00002

### § 82 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

-----

### § 83 Nästa sammanträde

Tid: 2015-01-23, kl. 15.00–16.00

Plats: Blå Huset, Tunadalshamnen

-----

### § 84 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och önskar styrelse och tjänstemän en God Jul och ett Gott Nytt År. Sammanträdet avslutas därmed.

-----

---

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