

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB
den 23 januari 2015**

Sid nr

§ 1	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 2	Godkännande av dagordning	2
§ 3	Föregående protokoll – 2014-11-14.....	2
§ 4	Bokslut 2014	3
§ 5	Informationer och rapporter.....	4
	Reparation & Underhåll	4
§ 6	Övriga frågor.....	4
§ 7	Nästa sammanträde	4
§ 8	Avslutning.....	4

Tid	Kl. 13.45–14.30	
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	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 §§ 1–8

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Runa Forsman
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar årets första sammanträde öppnat.

Runa Forsman utses att jämte ordföranden Bertil Kjellberg justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning.

Tillägg under punkter Informationer och rapporter – Reparation & Underhåll

Beslutsunderlag

- Kallelse/ärendelista 2015-01-16
-

§ 3 Föregående protokoll – 2014-11-14

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2014-11-14 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2014-11-14 – utlagt på www.sundsvall.se
-

SOHAB-2015-00005

§ 4 Bokslut 2014

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa bokslut 2014, daterat 2015-01-22.

Bakgrund

Drift och underhåll av hamnanläggningen har varit normal för verksamheten, liksom arbetet med reparation av kajer, planer och maskinutrustning.

Förstärkningsarbeten av slänter vid Mokajen har genomförts under senare delen av 2014 enligt plan.

Akkumulerat rörelseresultat för året slutar på 3 121 tkr, vilket är något lägre än prognosen 3 439 tkr i T2.

I förhållande till mål är kostnadsökningen 1 931 tkr och mot prognosen 466 tkr. Anledningen är ökade fastighetskostnader, med anledning av förstärkningsarbetena vid Mokajen, samt övriga externa tjänster.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-01-22
- Bokslut 2014, 2015-01-22
- Text till Stadsbacken AB, 2015-01-22
- Godsmängder, 2015-01-22

SOHAB-2015-00002

§ 5 Informationer och rapporter

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Reparation & Underhåll

Arbetet, enligt tidigare beslut om investeringar för oljeavskiljning för dagvatten och OFA, kommer att färdigställas under 2015.

Utredningen av kajerna kommer att fortsätta under 2015 för att se på möjligheterna till reparation i stället för nybyggnad.

Oljehamnens arrendeområde kommer ytterligare att minska i och med att kommunen planerar att förlänga Kontorsvägen, detta försämrar inte funktionen i oljehamnen.

Infarten under bron till området har nu öppnats.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

§ 7 Nästa sammanträde

Styrelsen beslutar

Tid: 2015-02-19, kl. 15–17

Plats: Blå Huset, Tunadalshamnen

§ 8 Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

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