

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB
den 19 februari 2015**

	Sid nr
§ 9 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 10 Godkännande av dagordning	2
§ 11 Föregående protokoll – 2015-01-23.....	2
§ 12 Årsredovisning 2014 – Sundsvall Oljehamn AB.....	3
§ 13 Personuppgiftsombud för Sundsvall Oljehamn AB.....	5
§ 14 Informationer och rapporter.....	6
Släntarbeten på Mokajen	6
Gemensam hemsida.....	6
§ 15 Övriga frågor.....	6
§ 16 Nästa sammanträde	6
§ 17 Avslutning.....	6

Tid	Kl. 14.00–15.00	
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	Auktoriserad revisor, PwC, deltar ej
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Håkan Persson	Teknik- och logistikchef

Protokollet omfattar §§ 9–17

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Cathrine Edström
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 9 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

§ 10 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2015-02-13
-

§ 11 Föregående protokoll – 2015-01-23

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2015-01-23 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2015-01-23 – utlagt på www.sundsvall.se
-

SOHAB-2015-00004

§ 12 Årsredovisning 2014 – 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 2014 till årsstämman för fastställande,
- att** godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse, samt
- att** överlämna förslag till vinstdisposition för bolaget till årsstämman för beslut.

Sammanfattning

Bolagets intäkter är i huvudsak fartygs- och varuhamnsavgifter, samt arrendeavgifter. Dessa finansierar drift och underhåll av anläggningen.

Ur ekonomisk synpunkt är det inga större förändringar i kostnader och intäkter. Hamnen uppfyller de mål som är uppsatta i ägardirektiven.

Drift och underhåll av hamnanläggningen har under 2014 varit normalt för verksamheten, såsom reparation av kajer, planer och maskinutrustning.

Överläggning

Lekmannarevisorn har i sin granskningsrapport pekat på ett förbättringsområde när det gäller uppföljning av styrelsens beslut. En fast punkt på dagordningen om uppföljning av styrelsens beslut inrättas.

VD redogör för den granskningsrapport som den auktoriserade revisorn lämnat. Förvaltningsrevisionen har rört rutinbeskrivningar – inköpsrutin, lönerutin, löpande bokföring och hantering av skatter och avgifter.

Sammanfattningsvis menar revisorn att boksluten håller mycket god kvalitet, inga väsentliga iakttagelser har gjorts vid revisionen och en ren revisionsberättelse kommer att avges.

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



Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-02-12
- Årsredovisning 2014

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

SOHAB-2015-00007

§ 13 Personuppgiftsombud för Sundsvall Oljehamn AB

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** utse Ing-Marie Alm till personuppgiftsombud för Sundsvall Oljehamn AB, samt
- att** uppdra till bolaget att anmäla detta till Datainspektionen.

Bakgrund

I personuppgiftslagen finns regler som den som är personuppgiftsansvarig (företaget, myndigheten, organisationen) måste följa. Reglerna finns till för att den enskildes personuppgifter ska skyddas på ett bra sätt. Det betyder att styrelsen ska bestämma vilka personuppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till. Ett personuppgiftsombud hjälper den personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens krav och därmed bidra till att skapa ordning och reda inom den egna organisationen.

Personuppgiftsombudets roll

Personuppgiftsombudet ska se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed. Det innebär att ombudet måste förvissa sig om att den personuppgiftsansvarige följer bestämmelserna i personuppgiftslagen och i anknytande lagstiftning.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-02-12

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

