

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB  
22 maj 2015**

	Sid nr
§ 43 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 44 Godkännande av dagordning .....	2
§ 45 Föregående protokoll .....	2
§ 46 Tertialrapport 1 för 2015.....	3
§ 47 Internkontrollrapport T1 2015 .....	4
§ 48 Information & Rapport .....	5
§ 49 Övriga frågor.....	5
§ 50 Nästa sammanträde .....	6
§ 51 Avslutning.....	6

Tid Kl. 15.15–15.30

Plats Kommunhuset, rum 350 Hamnen

Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Desislava Cvetkova	Ledamot
	Gunilla Molin	Ledamot
	Kent-Ove Ulander	Ersättare
	Lars Holmgren	Ersättare

Frånvarande

Revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare
	Kristin Näsström	Auktoriserad revisor, PWC

Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Håkan Persson	Teknik- och logistikchef
	Christel Öhgren	Sekreterare

Frånvarande

Protokollet omfattar §§ 43–51

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Jan-Olov Lampinen  
Justerare

Christel Öhgren  
Sekreterare

### § 43 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Jan-Olov Lampinen utses att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

-----

### § 44 Godkännande av dagordning

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

#### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2015-05-12
- 

### § 45 Föregående protokoll

Protokoll från årsstämma, konstituerande sammanträde och detta sammanträde presenteras vid sammanträdet 2015-09-11 för godkännande.

Styrelsen meddelas via e-post när protokollen är justerade och tillgängliga på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se).

-----

SOHAB-2015-00023

## § 46 Tertialrapport 1 för 2015

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till delårsrapport T1 med helårsprognos för 2015, daterad 2015-05-06.

### **Sammanfattning**

Rörelseresultatet för T1, 1 458 tkr vilket är 371 tkr lägre än budget. I förhållande till budgeten är det framför allt intäkterna som är lägre än förväntat.

Det sämre resultatet beror främst på minskade intäkter för fartygshamns- och varuhamnsavgifter vilket i sin tur beror på färre fartygsanlöp än prognostiserat för perioden.

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

### **Överläggning**

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2015-05-06
- Delårsrapport T1 med helårsprognos för 2015, daterad 2015-05-06

-----

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

SOHAB-2015-00023

## § 47 Internkontrollrapport T1 2015

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna redovisad internkontroll för T1 2015.

### **Sammanfattning**

Internkontrollplanen för verksamheten som beslutades i styrelsen 2014-11-14.

Arbetet med skyddsfrågor har framskridit bra. Granskning av utförda arbeten har också förbättrats något. Arbetet med policys behöver förbättras under 2015.

Redovisning av internkontroll se bilaga 11.2 Interkontrollplan SOHAB T1 2015.

### **Överläggning**

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2015-05-06
- Internkontrollplan med utvärdering T1 2015

-----

---

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

SOHAB-2015-00003

## § 48 Information & Rapport

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att

### **Bakgrund**

### **Överläggning**

### **Beslutsunderlag**

-----

SOHAB-2015-00003

## § 49 Övriga frågor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att

### **Fullmäktigebeslut 2015-04-27 som berör Sundsvall Oljehamn AB**

Inga ärenden att rapportera.

### **Uppföljning av styrelsebeslut**

Inget att rapportera.

-----

## § 50 Nästa sammanträde

Styrelsen träffas i Söråkers Herrgård 2 juni, kl. 12.00 – 3 juni, kl. 13.00 för en djupare genomgång och presentation av bolaget. Ett mer detaljerat program kommer senare. Även styrelse och tjänstemän i Sundsvall Logistikpark AB är inbjudna till detta tillfälle.

Höstens arbete startar:

Datum & Tid: 2015-09-11, kl. 14.30–16.00

Plats: Kommunhuset, rum 350 Hamnen

-----

## § 51 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----