

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB
den 10 september 2015**

Sid nr

§ 56	Sammanträdetts öppnande och justering.....	2
§ 57	Godkännande av dagordning	2
§ 58	Föregående protokoll	2
§ 59	Tertialrapport 2 för 2015.....	3
§ 60	Internkontroll T2 2015 – rapport	5
§ 61	Attest- och utanordningsinstruktion.....	6
§ 62	Investering i oljeavskiljare för dagvatten – rapport	7
§ 63	Investering i ytterligare rening av OFA – information	8
§ 64	Övriga frågor.....	9
§ 65	Nästa sammanträde	9
§ 66	Uppföljning av dagens sammanträde.....	10
§ 67	Avslutning.....	10

Tid	12.00–13.00	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Desislava Cvetkova	Ledamot
	Gunilla Molin	Ledamot
	Kent-Ove Ulander	Ersättare
	Lars Holmgren	Ersättare
Revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor, deltar ej
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Kristin Näsström	Auktoriserad revisor, PWC , deltar ej
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Håkan Persson	Teknik- och logistikchef
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 56–67

Noteras till protokollet att förmiddagen ägnades åt studiebesök i Tunadalshamnen och i Oljehamnen. Transporten mellan hamnarna företogs med bogserbåten Bull.

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Desislava Cvetkova
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 56 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Desislava Cvetkova utses att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

§ 57 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2015-09-03

§ 58 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokollen till handlingarna.

2015-05-22 Årsstämma

2015-05-22 Konstituerande sammanträde

2015-05-22 Sammanträde

Samtliga protokoll finns utlagda på www.sundsvall.se

SOHAB-2015-00023

§ 59 Tertialrapport 2 för 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslaget till delårsrapport T2 med helårsprognos för 2015, daterad 2015-09-07, samt
- att** styrelsen till nästa sammanträde kommer med förslag till hur något/några av kommunfullmäktiges prioriterade områden kan uppfyllas.

Sammanfattning

Rörelseresultatet för T2, 3 169 tkr, vilket är 328 tkr lägre än budget. I förhållande till budgeten är det framförallt intäkterna som är lägre än förväntat.

Det sämre resultatet beror främst på minskade intäkter för fartygs- hamns- 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

Styrelsen vill aktivt delta i att utforma en plan för hur bolaget ska kunna bidra till kommunfullmäktiges prioriterade områden i mål och resursplanen (MRP).

Att beskriva hur bolaget tar emot studiebesök och praktikanter kan vara ett sätt. Styrelsen enas om att till nästa sammanträde komma med förslag på hur något/några av de prioriterade områdena ska kunna uppfyllas.

I övrigt fastställer styrelsen förslaget.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-09-07
- Delårsrapport T2 med helårsprognos för 2015, daterad 2015-09-07

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



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

SOHAB-2015-00033

§ 60 Internkontroll T2 2015 – rapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisad internkontroll för T2 2015.

Bakgrund

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

Arbetet med skyddsfrågor har utvecklats bra, till att även omfatta krisfrågor. Granskning av utförda arbeten har också förbättrats något. Arbetet med policys behöver dock förbättras under 2015.

Överläggning

Styrelsen godkänner den redovisade internkontrollen.

Styrelsen vill avsätta tid för att tillsammans med tjänstemännen gå igenom regler och styrdokument vid annat tillfälle (24 november).

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-09-03
- Internkontrollplan med utvärdering T2 2015

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

SOHAB-2015-00021

§ 61 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Oljehamn AB, daterat 2015-09-02.

Sammanfattning

Instruktionen har utarbetats för att reglera kontroll av handhavande av bolagets tillgångar, som ett aktiebolag är skyldig att ha inbyggd i sina interna rutiner. Förändringar i instruktionen görs löpande vid behov under verksamhetsåret. Utanordningsinstruktionen omfattar samtliga utbetalningar för varor och tjänster, samt inköpsbehörighet.

Vissa delar av bolagets ekonomitjänster kommer under hösten att övertas av Servicecenter (SSC), vilket innebär en förändring i attestinstruktionen. Den förändring som nu avses är att personal i SSC ska ha **läsbehörighet** till bolagets konto, d.v.s. ingen utanordningsbehörighet i detta läge.

Ytterligare en uppdatering av utanordningsinstruktionen kommer att göras senare i höst när det är klarlagt vilka personer inom SSC som kommer att behöva utanordningsbehörighet.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-09-03
- Förslag till attest och utanordningsinstruktion, daterad 2015-09-02

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

SOHAB-2015-00003

§ 62 Investering i oljeavskiljare för dagvatten – rapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

I tillståndet som beviljades 2005 fanns krav på rening. Nu kommer den investeringen göras, till en kostnad om ca 1 mkr.

Det är tre dagavlopp som måste installeras för att uppfylla kraven från miljömyndigheten.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av vd

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

SOHAB-2015-00003

§ 63 Investering i ytterligare rening av OFA – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

I tillståndet som beviljades 2005 fanns krav på ytterligare rening av OFA (oljeförorenat avlopp) med tanke på BTEX. Frågan har utretts med tanke på reningsteknik, men också med tanke på att SPF:s bergrum skulle kunna anslutas, då även dessa har krav på bättre rening än den som finns i dag.

Upphandling pågår och ny rening beräknas vara klar under 2015. Kostnaden beräknas till ca 1 mkr.

Överläggning

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av vd

SOHAB-2015-00003

§ 64 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Fullmäktigebeslut som berör Sundsvall Oljehamn AB

Inga beslut vare sig i KF 2015-04-25 eller KF 2015-06-22.

Utestående frågor

Inga utestående frågor för Sundsvall Oljehamn AB.

§ 65 Nästa sammanträde

Beslut

Styrelsen beslutar

att avsätta tid den 24 november, 08.30–12.00 för att behandla §§ 59 och 60.

Således gäller följande för de två nästkommande sammanträdena:

- Sammanträde 5 november, kl. 15.00–16.00
Blå Huset, Tunadalshamnen
- Extra sammanträde tisdagen den 24 november, kl. 08.30–12.00,
Blå Huset, Tunadalshamnen

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

§ 66 Uppföljning av dagens sammanträde

Styrelsen förklarar sig vara mycket nöjd med studiebesök och information. God smörgåstårta och en fin tur med Bull över fjärden. Mycket värdefullt att se verksamhetsområdena på plats.

Synpunkt från ledamot om att det var olyckligt att de flesta partierna beslutade att förändra sammansättningen helt i styrelserna eftersom kontinuitet och kompetens riskerar att förloras.

Beslutsunderlag

- Muntlig diskussion

§ 67 Avslutning

Beslut

Ordföranden tackar för en intressant studiedag i Tunadalshamnen och i Oljehamnen. Sammanträdet avslutas därmed.

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