

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB
den 5 november 2015**

Sid nr

§ 68	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 69	Godkännande av dagordning	2
§ 70	Föregående protokoll – 2015-09-10.....	2
§ 71	Mål och resursplan 2016–2017 med plan för 2018–2019	3
§ 72	Internkontrollrapport 2015.....	4
§ 73	Internkontrollplan 2016	5
§ 74	Ägardirektiv och regler (affärsplan)	6
§ 75	Attest- och utanordningsinstruktion.....	7
§ 76	Pågående projekt i oljehamnen – information	8
§ 77	Övriga frågor.....	9
§ 78	Utvärdering av dagens sammanträde	9
§ 79	Nästa sammanträde	9
§ 80	Avslutning.....	9

Tid	Kl. 15.00–16.00	
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
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Håkan Persson	Teknik- och logistikchef
	Protokollet omfattar §§ 68–	
	Justeras	
	Anita Bdioui	Gunilla Molin
	Ordförande	Justerare
	Ewa-Britt Norén	
	Sekreterare	

§ 68 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Gunilla Molin utses att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

§ 69 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och fastställa utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2015-10-30
-

§ 70 Föregående protokoll – 2015-09-10

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2015-09-10 – utlagt på www.sundsvall.se
-

SOHAB-2015-00049

§ 71 Mål och resursplan 2016–2017 med plan för 2018–2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta mål och resursplanen 2016–2017 med plan för 2018–2019, samt investeringsunderlag.

Bakgrund

Mål och resursplanen 2016–2019 visar inte på några större förändringar. Den stora utmaningen under perioden är behovet av att åtgärda oljehamnskajen.

Andra investeringar som måste genomföras under perioden är muddring, säkerhetsåtgärder och ny vägbelysning.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-10-27
- Rapport till Stadsbacken AB, 2015-10-27
- Resultat- och balansräkning, 2015-10-27
- Investeringsbudget, 2015-10-27

SOHAB-2015-00033

§ 72 Internkontrollrapport 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisad internkontroll för 2015.

Bakgrund

Internkontrollplanen för verksamheten som beslutades i styrelsen 2014-11-14, § 78, har avslutats och punkterna i internkontrollplanen för 2015 är uppfyllda i rimlig nivå.

Arbetet med regler och policys är slutfört och redovisas vid sammanträdet. Det extra sammanträdet 2015-11-24, för att arbeta med dessa frågor, ställs därför in.

Vid en översyn för att eventuellt minska ISPS-området beslutades att området behålls i nuvarande omfattning.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-10-27
- Internkontrollrapport 2015-11-04

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

SOHAB-2015-00048

§ 73 Internkontrollplan 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen internkontrollplan för 2016.

Bakgrund

Internkontrollplanen för 2016 fokuserar på vissa ekonomiska transaktioner, samt uppföljning av besiktningar av utrustning. Dessa områden har valts ut utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning.

Överläggning

I och med att Servicecenter tar över en del av de ekonomiska transaktionerna så kommer dessa att följas upp extra noga.

Uppföljning av krav från lagar och regler där kan nämnas släckvattenhantering, Insatsplan och elbesiktningar.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-10-27
- Internkontrollplan 2015-10-26

SHAB-2015-00050

§ 74 Ägardirektiv och regler (affärsplan)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till förtydligande av ägardirektiv för Sundsvall Oljehamn AB, daterat 2015-10-27.

Bakgrund

Ägardirektiv och regler 2016 är framtaget som ett komplement till MRP 2016–2019, för att tydliggöra ägarens avsikt med bolaget.

Bolagets uppdrag och villkor är reglerade i ett nyttjanderättsavtal mellan Sundsvalls kommun och bolaget och nyttjanderättsavtalet ligger som grund för mål, strategier och aktiviteter. Vidare framgår av dokumentet de ekonomiska direktiven och de regelverk och lagar som bolaget omfattas av.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-10-27
- Ägardirektiv och regler 2016, Sundsvall Oljehamn AB, 2015-10-27

SOHAB-2015-00021

§ 75 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Oljehamn AB, daterad 2015-10-27.

Bakgrund

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.

Sundsvall Oljehamn AB köper för närvarande ekonomitjänster för bolagets utbetalningar för varor och tjänster från SKIFU- Under hösten 2015 kommer kommunens Servicecenter (SC) att överta dessa tjänster, vilket innebär en förändring av attestinstruktionen. SC kommer även att inneha uppgiften som deklaraationsombud för bolaget.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-10-27
- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion, 2015-10-27

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

SOHAB-2015-00003

§ 76 Pågående projekt i oljehamnen – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Vd ger information om både projekt som är vidtagna i oljehamnen och planerade åtgärder.

Oljekajen och Mokajen behöver insatser

Installation av filter för dagvattenrening

Klart

OFA-rening har inte gått att åtgärda ännu

Förväntas att åtgärderna är vidtagna i mitten av februari.

Brandvattenutredningar ska göras tillsammans med bolagen på området

Svårt att hitta lösningar.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av vd

SOHAB-2015-00003

§ 77 Övriga frågor

Fullmäktigebeslut som berör Sundsvall Oljehamn AB

KF 2015-09-28, § 265, Mål och resursplan 2016 med plan för 2017–2018.

Uppföljning av styrelsens beslut

Inga beslut att följa upp.

§ 78 Utvärdering av dagens sammanträde

Styrelsen säger sig vara nöjd med genomförandet av dagens sammanträde.

§ 79 Nästa sammanträde

Det extra sammanträdet 2015-11-24, för att arbeta med regler och policys, är inställt.

Datum & Tid: 2016-01-22, kl. 15.00–16.00

Plats: Blå Huset, Tunadalshamnen

§ 80 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet med att tillönska styrelse och tjänstemän en God Jul & Gott Nytt År.

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