

Ärendelista

Sid nr

§ 1	Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 2	Godkännande av dagordning	2
§ 3	Val av ordförande och vice ordförande för bolaget.....	3
§ 4	Adjungering till styrelsen	4
§ 5	Beslut om firmateckning	5
§ 6	Arbetsordning för styrelsen	6
§ 7	Utnämning av VD för Sundsvall Oljehamn AB	7
§ 8	Instruktion för verkställande direktören	8
§ 9	Attest- och utanordningsinstruktion	9
§ 10	Information – Ansvarsförsäkring och övriga försäkringar	10
§ 11	Information – Avtalssammanställning.....	11
§ 12	Uppdrags- och nyttjanderättsavtal	12
§ 13	Information – Upphandling av administrativa tjänster.....	13
§ 14	Presentation av bolagets verksamhet.....	14
§ 15	Information – Miljötillstånd	16
§ 16	Sammanträdesplan 2008 för styrelsen och rapporteringstider till Stadsbacken AB	17
§ 17	Övriga frågor	18
	Budget 2008.....	18
	Rörelsekapital för bolaget.....	18
§ 18	Avslutning	19

Tid	K1 09.00—11.00	
Plats	Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5, Sundsvall	
Styrelseledamöter	Hans Stenberg (s)	ordförande
	Cathrine Edström (s)	vice ordförande
	Hans Lennart Wormbs (m)	
	Hans Almén (fp)	
Underrättelse till revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor
	Lars Eklund	KPMG
Tjänstemän	Håkan Hedlund	VD
	Anders Lidén, adj	VD, Stadsbacken AB
	Gunnar Lindberg	Juristfirman Lindberg
	Kenneth Nordström	Ekonomichef
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 1—18

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Cathrine Edström
Justerare

§ 1 Sammanträdet öppnande och justering

Hans Stenberg hälsar övriga ledamöter och närvarande välkommen till bolagets första sammanträde.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Cathrine Edström.

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning.

Ordförande föreslår tillägg till dagordningen enligt följande:

§ 3 – Val av ordförande och viceordförande

§ 4 – Adjungering

§ 7 – Utnämning av VD

§ 18 – Övriga frågor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 3 Val av ordförande och vice ordförande för bolaget

Beslut

Styrelsen beslutar

att som ordförande för Sundsvall Oljehamn AB utse Hans Stenberg med Cathrine Edström som vice ordförande.

§ 4 Adjungering till styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** adjungera Stadsbacken AB:s VD, Anders Lidén, vid bolagets sammanträden
- att** adjungera Kenneth Nordström, ekonomichef, vid bolagets sammanträden
- att** adjungera Ewa-Britt Norén som sekreterare vid bolagets sammanträden
- att** tillfälligt adjungera Gunnar Lindberg, Juristfirman Lindberg, för de juridiska frågorna som behandlas vid dagens sammanträde.

§ 5 Beslut om firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** firman tecknas av, förutom styrelsen, två ledamöter i förening,
- att** verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2007-11-16 – Firmatecknare – Sundsvall Oljehamn AB
-

§ 6 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa arbetsordning för styrelsen enligt utsänt förslag.

Bakgrund

Styrelsen har att ta ställning till den arbetsordning som skickats ut i samband med kallelse till dagens sammanträde. Arbetsordningen beskriver de förutsättningar styrelsen har att arbeta utifrån.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2007-11-16 – Arbetsordning – Sundsvall Oljehamn AB, biläggs protokollet.

§ 7 Utnämmande av VD för Sundsvall Oljehamn AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Håkan Hedlund som VD för Sundsvall Oljehamn AB.

§ 8 Instruktion för verkställande direktören

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa instruktion för verkställande direktören enligt utsänt förslag.

Bakgrund

VD skall handha bolagets löpande förvaltning enligt 8 kap 25 § aktiebolagslagen (ABL) och enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Förslaget har skickats ut i samband med kallelse till dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2007-11-16 – Instruktion för verkställande direktören (VD) i Sundsvall Oljehamn AB, biläggs protokollet.

§ 9 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa attest- och utanordningsinstruktion enligt utsänt förslag.

Bakgrund

Attest- och utanordningsinstruktion har utarbetats för att reglera kontroll avseende handhavande av bolagets tillgångar, som ett aktiebolag är skyldig att ha inbyggd i sina interna rutiner. Förslaget har skickats ut i samband med kallelse till dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2007-11-16 – Attest och utanordningsinstruktion Sundsvall Oljehamn AB

§ 10 Information – Ansvarsförsäkring och övriga försäkringar

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att ombesörja att försäkringsfrågan är utredd och klar fr.o.m. årsskiftet 2007/2008.

Bakgrund

VD har kontakt med försäkringsansvarig på kommunen för att se till att Sundsvall Oljehamn AB:s styrelse och verksamhet inlemmas i det försäkringsskydd som omfattar kommunen som helhet fr.o.m. årsskiftet 2007/2008.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD och jurist

§ 11 Information – Avtalssammanställning

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att presentera avtal mellan Sundsvall Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB för senare beslut i styrelsen.

Bakgrund

VD redovisar de avtal gentemot kunder som i de flesta fall är tecknade av kommunen sedan mycket lång tid tillbaka – dessa avtal löper vidare oförändrat.

Avtal mellan bolaget och SKIFU – Sundsvalls kommuns IndustrifastighetsUtveckling AB – om administrativa tjänster.

Avtal mellan bolaget och Sundsvall Hamn AB som avser personal för driften inom Sundsvall Oljehamn AB – frågan tas upp i styrelsen vid senare tillfälle för beslut.

Beslutsunderlag

- Muntlig rapportering av VD

§ 12 Uppdrags- och nyttjanderättsavtal

Beslut

Styrelsen beslutar

att för sin del godkänna upprättat förslag till avtal, för tiden 2008-01-01—2032-12-31, mellan bolaget och Sundsvalls kommun.

Bakgrund

Avtal – s.k. uppdrags- och nyttjanderättsavtal – mellan bolaget och ägaren (kommunen) om ansvar och verksamhet för området (Sundsvalls Oljehamn) är utsänt till styrelsen.

Beslutsunderlag

- Utsänt förslag till uppdrags- och nyttjanderättsavtal för tiden 2008-01-01—2032-12-31.

§ 13 Information – Upphandling av administrativa tjänster

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att teckna avtal med SKIFU om administrativa tjänster, motsvarande deras avtal med Stadsbacken AB.

Bakgrund

Samlokalisering av administration för vissa bolag förbereds. Flera av bolagen är små och har svårigheter att själv ha kompetens för t.ex. ekonomi, personal, juridik m.m.

Sundsvalls Hamn AB kommer även fortsättningsvis att ha sina lokaler i Tunadalshamnen hos SCA Transforest, med egen ingång från gaveln. Sammanträden med styrelserna för Sundsvall Oljehamn AB och Sundsvall Hamn AB torde lämpligast förläggas hit.

Beslutsunderlag

- Muntlig rapportering av VD

§ 14 Presentation av bolagets verksamhet

Beslut

Styrelsen beslutar

att ekonomichef Kenneth Nordström får uppdraget att tillsammans med revisorerna se över möjligheten att fondera pengar för framtida behov av sanering av området vid Vindskärsudde och Mokajen.

Bakgrund

Oljehamnsverksamhet vid Vindskärsudde har bedrivits sedan 1920-talet. Oljebergrummen finns kvar sedan tiden efter kriget då landet skulle säkerställa oljeresurser i händelse av krissituation.

Lagringsutrymmena är större under mark än ovan mark, men endast fyra av åtta bergrum används i dag för lagring.

I dag är det endast två ”klassiska” oljebolag som har verksamhet i Oljehamnen.

SOHAB ansvarar för samtliga fasta hamnanläggningar inom området samt uppföljning av depåföretagens verksamheter.

Varje år hanteras ca. 400 000 ton olja över oljehamnen, vilket innebär att en tankbåt per dag – i genomsnitt – anlöper kaj vid oljehamnen.

Kajerna – Vindskärsudde och Mokajen – är gamla och kräver omfattande åtgärder. Sjöfartsinspektionens beslut om eventuell bro över fjärden avvaktas innan åtgärder för kajerna vidtas.

Vid Mokajen (vid Cementa) finns föroreningar som kräver särskild hantering innan muddring kan ske.

Styrelsens ansvar

Gunnar Lindberg redogör för styrelseledamöters ansvar utifrån de lagar som bolaget omfattas av – ABL, KL, SekrL. Handling i denna fråga delas ut vid sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Fr o m 1 januari sker stora förändringar för hamnen som helhet. Sundsvalls kommun blir majoritetsägare i Sundsvall Hamn AB (85 %) och Sundsvall Oljehamn AB bildas som ett helägt kommunalt bolag.

SCA ansvarar för all godshantering inom Tunadalshamnen.

Några observandum

- Kommunala helägda bolag måste inhämta kommunfullmäktiges beslut i stora principiella frågor
- Styrelsen bör besluta om delegering till VD om utlämnande av allmänna handlingar
- Vid sammanträde inför bolagsstämma bör utvärdering av VD:s arbete vara en punkt på dagordningen. Han/hon deltar inte i denna del.
- Samarbets- och nyttjanderättsavtalen är ytterligt viktiga för styrelsens ansvar. Ansvarsfrågan kan gälla oaktsamhet och/eller uppsåt gentemot bolaget.

Sundsvall Oljehamn AB:s styrelse har inget ansvar för det som hänt historiskt. Däremot kan man inte låta bli att agera, även om saker har hänt historiskt.

Överläggning

Styrelsen diskuterar möjligheten att fondera pengar för framtida behov av sanering i området.

Beslutsunderlag

- Muntlig rapportering av VD

§ 15 Information – Miljötillstånd

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Sundsvalls Hamn AB har formellt miljötillstånd. Länsstyrelsen är informerad om förändringarna och nytt tillstånd behöver inte sökas. Det är endast när verksamheten *förändras avsevärt* som nytt tillstånd krävs.

Beslutsunderlag

- Muntlig rapportering av VD

§ 16 Sammanträdesplan 2008 för styrelsen och rapporteringstider till Stadsbacken AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsens sammanträden hålls i Sundsvall Oljehamn AB:s lokaler hos SCA Transforest,

att styrelsens sammanträden sker enligt nedanstående plan för 2008.

Sundsvall Oljehamn AB		Sundsvalls Hamn AB	
		7 januari	09.00—11.00
		konstituerande smtr.	
1 februari	08.00—10.00	1 februari	10.00—12.00
15 februari	13.00—15.00	15 februari	15.00—17.00
14 mars	08.00—10.00	14 mars	10.00—12.00
		bolagsstämma	
12 maj	13.00—15.00	12 maj	15.00—17.00
12 september	13.00—15.00	12 september	15.00—17.00
24 november	08.00—10.00	24 november	10.00—12.00

Tidplanen för den ekonomiska rapporteringen är under utredning. Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning har tidigare lagt senaste inlämning till kommunstyrelsen. Därav förskjutning av bolagens redovisningar.

Beslutsunderlag

- Muntlig rapportering av VD

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 17 Övriga frågor

Budget 2008

Beslut

Styrelsen beslutar

att preliminärt fastställa det förslag till budget som presenteras,

att fatta definitivt beslut om budget 2008 den 1 februari 2008.

Beslutsunderlag

- Budget 2008, 2007-12-03
- Muntlig rapportering av VD

Rörelsekapital för bolaget

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna att ekonomichef Kenneth Nordström, för bolagets räkning öppnar och tecknar en checkkredit om 2 MSEK.

Bakgrund

Sundsvall Oljehamn AB behöver som nybildat bolag tillföras rörelsekapital.

Beslutsunderlag

- Muntlig framställan av VD

§ 18 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och sammanträdet avslutas.
