

**Ärendelista**

Sid nr

§ 19	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 20	Justering .....	2
§ 21	Godkännande av dagordning .....	2
§ 22	Föregående protokoll .....	2
§ 23	Budget 2008 .....	3
§ 24	Avtal om administrativa tjänster .....	4
§ 25	Logotyp för SOHAB .....	5
§ 26	Informationer och rapporter .....	6
§ 27	Övriga frågor .....	7
§ 28	Nästa sammanträde .....	7
§ 29	Avslutning .....	7

---

Tid	K1 08.00-10.00	
Plats	SCA Transforest, Tunadal	
Styrelseledamöter	Hans Stenberg	ordförande
	Cathrine Edström	vice ordförande
	Hans Lennart Wormbs	
	Hans Almén	
	Annicka Burman, ers	
	Lars Holmgren, ers	
Underrättelse till revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor
	Lars Eklund	Revisor, KPMG
Tjänstemän	Håkan O Hedlund	VD
	Kenneth Nordström	Ekonomiansvarig
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 19 – 29

Justeras

Hans Stenberg  
Ordförande

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

Hans Lennart Wormbs  
Justerare

## § 19 Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

-----

## § 20 Justering

Att jämte ordföranden Hans Stenberg justera dagens protokoll utses Hans Lennart Wormbs.

-----

## § 21 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna dagordningen.

-----

## § 22 Föregående protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** med den muntliga information som VD lämnar om § 15, Miljötillstånd, lägga föregående protokoll till handlingarna.

-----

## § 23 MRP 2008

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att genomföra en utredning/kartläggning över framtida volymer som förväntas hanteras inom Sundsvall Oljehamn AB, samt
- att** i övrigt godkänna den budget för 2008 som presenteras.

### **Bakgrund**

VD informerar om bolagets framtida kända investeringar. Det rör sig om en tjänstebil samt datorutrustning.

Sjöfartsinspektionens besked om eventuellt brobygge avvaktas innan beslut fattas om muddring i anslutning till Mokajen.

Lagring av olja torde minska, medan andra typer av bränslen kommer fram. En analys av läget bör göras. Flytande drivmedel torde användas i samma omfattning som för närvarande även inom överskådlig tid.

### **Överläggning**

Styrelsen ställer frågor i anslutning till det budgetmaterial som sänts ut inför dagens sammanträde.

### **Beslutsunderlag**

- MRP 2008 – Sundsvall Oljehamn AB

-----

## § 24 Avtal om administrativa tjänster

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna överenskommelse mellan Sundsvall Oljehamn AB och Sundsvalls Hamn AB om företagsledning och operativa tjänster för Vindskärsudde och Mokajen/Cementa-kajen, samt
- att** godkänna överenskommelse mellan Sundsvall Oljehamn AB och Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB om administration.

### **Bakgrund**

Sundsvall Oljehamn AB och Sundsvalls Hamn AB har ingått avtal om administrativa tjänster avseende företagsledning (VD) samt operativa tjänster såsom verksamhetsledning, drift och tillsyn av oljehamnsanläggningen på Vindskärsudde och Mokajen med Cementa-kajen. Avtalet gäller under 2008.

Sundsvall Oljehamn AB och Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB har ingått avtal om administrativa tjänster om kund- och leverantörsreskontra, bokföring och bokslut, årsredovisningar och koncernredovisning och andra därtill hörande tjänster. Avtalet gäller under 2008.

### **Beslutsunderlag**

- Överenskommelse mellan Sundsvall Oljehamn AB och Sundsvalls Hamn AB
- Överenskommelse mellan Sundsvall Oljehamn AB och Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB

-----

## § 25 Logotyp för SOHAB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till VD att ordna ny logotyp för Sundsvall Oljehamn AB med utgångspunkt i Sundsvalls Hamn AB:s logotyp.

### **Bakgrund**

För att förtydliga och särskilja bolagen Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB finns en önskan från styrelsen att en egen logotyp tas fram för Sundsvall Oljehamn AB.

-----

## § 26 Informationer och rapporter

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

VD ger en lägesrapportering i olika frågor.

### **Bolagets administration**

Sundsvall Oljehamn AB:s administration sköts av Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Bolaget har mycket kompetent personal. Inga samarbetsvårigheter.

Tidigare anställd ekonomiperson i Sundsvalls Hamn AB har valt att ta anställning hos SKIFU. Mycket positivt för hamnen.

### **Mokajen/Cementa**

Cementa återoppar ett gammalt avtal mellan Cementa och Sundsvalls Stad där Cementa garanteras ett djup på 7 m fram till kaj. Muddringsåtgärden är inte planerad i budget.

Cementa aviserar en uppgradering av sina båtar som trafikerar Mokajen upp till 10—20 000 ton. Då kommer de inte in till Mokajen. Cementa förutsätter att kommunen och hamnen ordnar ersättningsplats.

### **Personalfråga**

Lennart Engberg, oljehamnchef, går i pension nästa år. Bogserbåten Bull står utan fast anställd maskinchef. Bull kräver en omfattande upprustning. Söker nu en person som kan fungera både som oljehamnschef och maskinbefäl på Bull.

Bolaget söker nu lämplig person via bemanningsföretag och har fått ett antal sökande som är mycket meriterade och kompetenta.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig information av VD

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 27 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlas.

-----

## § 28 Nästa sammanträde

Sammanträdet den 15 februari ställs in. Nästa sammanträde blir därför den 14 mars, kl. 08.30.

-----

## § 29 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

-----