

Ärendelista

Sid nr

§ 30	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 31	Godkännande av dagordning	2
§ 32	Föregående sammanträdesprotokoll	2
§ 33	MRP 2009–2011	3
§ 34	Attest- och utanordningsinstruktion – ändring	4
§ 35	Ekonomisk rapportering och förslag till sammanträdesplan för 2008/2009.....	5
§ 36	Lägesrapportering från VD	6
	Lagring Vindskärsudde	6
	Mokajen.....	6
	Rekrytering av ny oljehamnschef.....	6
§ 37	Övriga frågor.....	7
	Styrelsens kompetensutveckling	7
	Logotyp för Sundsvall Oljehamn AB	7
§ 38	Nästa sammanträde	7
§ 39	Avslutning.....	7

Tid	Kl. 09.00--10.00	
Plats	Scandic Nord, Vårdshusbacken 6	
Styrelseledamöter	Hans Stenberg	Ordförande
	Cathrine Edström	Vice ordförande
	Hans Lennart Wormbs	
	Hans Almén	
	Annicka Burman	Ersättare
	Lars Holmgren	Ersättare
Tjänstemän	Håkan O Hedlund	VD
	Anders Lidén	VD Stadsbacken AB

Protokollet omfattar §§ 30– 39

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande

Anders Lidén
Sekreterare

Hans Lennart Wormbs
Justerare

§ 30 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

§ 31 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning med tillägg att till punkten Övriga frågor lägga till ”Styrelsens kompetensutveckling” och ”Logotyp för Sundsvall Oljehamn AB”.

§ 32 Föregående sammanträdesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollet 2008-02-01 och lägga det till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2007-02-01 – delas ut vid bordet
-

§ 33 MRP 2009–2011

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta presenterad MRP för åren 2009—2011,
- att** uppdra till VD att klargöra om muddringskostnaderna är att anse som en direkt kostnad i rörelsen eller som en investering genom en diskussion med revisorerna.
- att** MRP ska kompletteras med ägardirektiv avseende ekonomiska nyckeltal, utdelningspolicy etc.

Bakgrund

Förslag till MRP 2009—2011 har skickats ut i samband med kallelse till dagens sammanträde.

Moderbolaget, Stadsbacken AB, har uppdraget att se över ägardirektiven till samtliga dotterbolag. Beslut om dessa kommer att fattas under hösten 2008.

Överläggning

I diskussionen framkommer att kostnader för muddring vid Cementakajen på ca 1 MSEK antingen kan kostnadsföras direkt eller ses som en investering.

Beslutsunderlag

- MRP 2009—2011

§ 34 Attest- och utanordningsinstruktion – ändring

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna ändringen av attest- och utanordningsinstruktionen i enlighet med förslaget daterat 2008-02-15.

Bakgrund

Attest- och utanordningsinstruktion har utarbetats för att reglera kontroll av hanteringen 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.

Ändringen avser punkt 5, Attest- och utanordningsberättigande, tillägg av attestant (Lennart Engberg) för kostnader upp till 250 000 kr samt tillägg av attestant för utanordning (Ing-Mari Alm).

Beslutsunderlag

- Förslag – Attest- och utanordningsinstruktion – Sundsvall Oljehamn AB, daterad 2008-02-15

§ 35 Ekonomisk rapportering och förslag till sammanträdesplan för 2008/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta förslaget till plan för ekonomisk rapportering,

att styrelsens sammanträdesplan för 2008/2009 blir enligt följande:

2008-05-12	utbildnings- och introduktionsdag med start kl. 09.00 . Styrelsemötet anpassas i anslutning till utbildningen. Ordföranden och VD upprättar program för dagen med utrymme för styrelsesammanträde – Tertialbokslut 1	
2008-09-12	Tertialbokslut 2	kl. 13—15
2008-11-24	MRP 2009	kl. 08—10
2009-01-23	Bokslut 2008	kl. 13—15
2009-03-02	Årsstämma med konstituerande sammanträde	kl. 08—10

Bakgrund

En plan för den ekonomiska rapporteringen för 2008—2009 har skickats ut med kallelsen till dagens sammanträde. I planen finns även förslag på följande sammanträdestider för styrelsen:

Datum	Tid	
2008-03-14	08.00—10.00	MRP 2009—2011
2008-05-12	13.00—15.00	Tertialbokslut 1
2008-09-12	13.00—15.00	Tertialbokslut 2
2008-11-24	08.00—10.00	MRP 2009
2009-01-27	13.00—15.00	Bokslut 2008
2009-03-04	08.00—10.00	Årsstämma och konstituerande sammanträde

Beslutsunderlag

- Tidplan för ekonomisk rapportering 2008—2009

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 36 Lägesrapportering från VD

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Lagring Vindskärsudde

VD informerar om pågående diskussioner som förs i samråd med Sundsvall Energi AB om externa parters intresse för att hyra in sig i oljelagring. VD återkommer med fortlöpande information.

Mokajen

Vid bildningen av Sundsvall Oljehamn AB inkluderads även ansvaret för Mokajen. Ett existerande avtal mellan Sundsvalls kommun och Cementa AB har kommit till bolagets kännedom, där djupet vid kaj garanteras. Nuvarande djup uppfyller inte avtalet varvid Sundsvall Oljehamn AB måste vrida muddringsåtgärder. Kostnaderna bedöms till minst 1 MSEK.

Rekrytering av ny oljehamnschef

Nuvarande oljehamnschef närmar sig pensionering. VD för dialog med ett fåtal kvalificerad personer. Förhandlingar pågår.

§ 37 Övriga frågor

Styrelsens kompetensutveckling

Styrelsen uttrycker önskemål om utbildning i hamnfrågor.

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD och ordförande att planera en utbildnings- och introduktionsdag den 12 maj.

Logotyp för Sundsvall Oljehamn AB

Konstateras att godkännande från Sundsvalls Hamn AB bör inhämtas för att använda den modifierade logotypen.

§ 38 Nästa sammanträde

Utbildnings- och introduktionsdag den 12 maj, kl.09.00—16.00.
Särskild inbjudan med program kommer.

§ 39 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
