

Ärendelista

Sid nr

§ 40	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 41	Godkännande av dagordning	2
§ 42	Föregående protokoll	2
§ 43	Tertialbokslut 1 2008	3
§ 44	Utbildningsdag den 12 september.....	4
§ 45	Attest- och utanordningsinstruktion.....	5
§ 46	Styrelsearvoden 2008 – beslut om hantering	6
§ 47	Informationer och rapporter	7
	Arbetsgivarpolitiskt program för Sundsvalls kommunkoncern 2007–2010	7
	Mokajen.....	7
§ 48	Övriga frågor.....	8
§ 49	Nästa sammanträde	8
§ 50	Avslutning.....	8

Tid	Kl 15-17	
Plats	Tundalshamnen, SCA-kontoret	
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
	Kenneth Nordström	Ekonomichef
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 40–50

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Hans Almén
Justerare

§ 40 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Att jämte ordföranden Hans Stenberg justera dagens protokoll utses Hans Almén.

§ 41 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att utan tillägg godkänna utsänd dagordning.

§ 42 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att utan synpunkter godkänna protokollet från 2008-03-14 och därmed lägga det till handlingarna.

§ 43 Tertialbokslut 1 2008

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tertialbokslut 1 för 2008 och lägga det till handlingarna.

Bakgrund

Tertialbokslut 1 för 2008 har sänts ut med kallelse till dagens sammanträde.

VD kommenterar avvikelser. Muddringsarbeten vid Cementakajen har kostnadsförts till ett belopp om 2,1 MSEK.

Beslutsunderlag

- Tertialbokslut 1 för 2008-05-27
 - Muntlig föredragning av VD
-

§ 44 Utbildningsdag den 12 september

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att anordna en utbildningsdag för styrelsen i anslutning till sammanträdet den 12 september.

Bakgrund

VD informerar om att en utbildningsdag för styrelsen i Sundsvall Oljehamn AB kommer att hållas den 12 september i anslutning till sammanträdet.

Program sänds ut i samband med kallelse.

§ 45 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2008-04-25.

Bakgrund

Vid Stadsbacken AB:s konstituerande sammanträde den 18 mars togs frågan om attest- och utanordningsinstruktion upp till diskussion. Stadsbacken AB:s VD fick uppdraget att se över bolagens attest- och utanordningsinstruktioner så att Stadsbacken AB:s ordförande attesterar bolagsordförandenas kostnader.

Överläggning

Styrelsen har inga synpunkter mot förslaget.

Beslutsunderlag

- Skrivelse, daterad 2008-04-22
- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2008-04-25

§ 46 Styrelsearvoden 2008 – beslut om hantering

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att sammankalla en extra bolagsstämma.

Bakgrund

Eftersom ingen formell bolagsstämma hållits 2008 föreslås att en extra bolagsstämma sammankallas för att besluta om styrelsens arvoden för 2008, samt att formellt fastställa bolagsordningen.

Överläggning

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

§ 47 Informationer och rapporter

Arbetsgivarpolitiskt program för Sundsvalls kommun- koncern 2007–2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom Sundsvalls kommunkoncerns arbetsgivar-
politiska program för 2007–2010.

Bakgrund

Ett arbetsgivarpolitiskt program för Sundsvalls kommunkoncern för
åren 2007–2010 har antagits av kommunstyrelsen den 14 januari 2008.

Beslutsunderlag

- Arbetsgivarpolitiskt program för Sundsvalls kommunkoncern
2007–2010

Mokajen

Inför eventuell omförhandling av avtalet bör klausulen om att 7 m djup
ska hållas, tas bort. Förändringen kan inte göras med mindre än att av-
talet sägs upp och detta är inte aktuellt just nu.

§ 48 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

§ 49 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är utsatt till den 12 september. Program och kallelse till utbildningsdagen, med uppgift om tid och plats, kommer senare.

§ 50 Avslutning

Ordförande tackar styrelse och övriga för visat intresse och tillönskar alla en trevlig sommar. Sammanträdet avslutas därmed.
