

Ärendelista

Sid nr

§ 51	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 52	Godkännande av dagordning	2
§ 53	Föregående protokoll	2
§ 54	Tertialbokslut 2	3
§ 55	Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 56	Bolagets och styrelsens ansvar för miljö och säkerhet	5
§ 57	Oljehamnschef/Maskinchef på bull	6
§ 58	Planer för bolagsbildning – Sundsvall Logistikpark AB (arbetsnamn)	7
§ 59	Övriga frågor.....	8
§ 60	Nästa sammanträde	8
§ 61	Avslutning.....	8

Tid	Kl. 13.00-15.00	
Plats	Sammanträdesrum, Vindskärsvarv	
Styrelseledamöter	Hans Stenberg	ordförande
	Cathrine Edström	vice ordförande
	Lars Holmgren	tjg ersättare
	Hans Almén	
	Annicka Burman	ersättare
Underrättelse till revisorer	Bo Byström	lekmannarevisor
	Tommy Eriksson	revisor, KPMG
Tjänstemän	Håkan O Hedlund	VD
	Kenneth Nordström	ekonomichef
	Ewa-Britt Norén	sekreterare
	Mikael Hägglöf	Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB, Stockholm - § 55
	Anders Nordström	tillträdande oljehamnschef/maskinchef

Protokollet omfattar §§ 51– 61

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Cathrine Edström
Justerare

Parentation över Hans Lennart Wormbs, som hastigt avled i juli, hålls i samband med sammanträdet med Sundsvalls Hamn AB.

§ 51 Sammanträdets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Att jämte ordföranden Hans Stenberg justera dagens protokoll utses Cathrine Edström.

§ 52 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 53 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollet från 2008-05-12 och lägga det till handlingarna.

Extra bolagsstämma, per capsulam, kommer att hållas så snart ägarrepresentant utsetts. Ägarrepresentant kommer att föreslås vid Stadsbackens sammanträde den 24 september.

Bolagsstämman ska fastställa bolagsordningen, samt besluta om att ställa sig bakom de styrelsearvoden som beslutades i kommunen i mars månad.

SOAB dnr 1/08 042

§ 54 Tertialbokslut 2

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tertialbokslut 2, 2008-08-31, och lägga det till handlingarna.

Bakgrund

VD kommenterar utsänt underlag

Godsmängder

Oljeprodukter och bulk har bättre utfall än budgeterat.

Intäkterna ökar i förhållande till årets budget.

Framtida kostnader

- Mokajen
- Flyttning av kaj inom området p.g.a. brobygge

Överläggning

Styrelsen förklarar sig nöjd med utskickat underlag och har i övrigt inga kommentarer.

Beslutsunderlag

- Tertialbokslut 2 – 2008-08-31, för Sundsvall Oljehamn AB

SOAB dnr 3/08 002

§ 55 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta upp frågan vid sammanträdet den 24 november.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 56 Bolagets och styrelsens ansvar för miljö och säkerhet – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att tacka för lämnad information och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Styrelsen har bett om information kring en styrelses ansvar för miljö och säkerhet.

Mikael Hägglöf, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå, har bjudits in för att informera om styrelsens ansvar. OH-materialet bifogas protokollet.

Informationen behandlade bl.a. följande punkter:

- Miljörätt
- Grundläggande begrepp
- Miljöbalkens uppbyggnad
- Övergripande bestämmelser
- Skydd av naturen
- Bestämmelser om vissa verksamheter
- Prövningsbestämmelser
- Tillsyn m.m
- Ersättning och skadestånd
- Förprovning av vissa verksamheter
- Tillståndsplikt för viss miljöfarlig verksamhet (A- och B-verksamheter i bilagan till FMH)
- Anmälningssplikt för viss miljöfarlig verksamhet (C-verksamhet)
- Tillståndsplikt för vattenverksamheter (11 kap. miljöbalken)
- Anmälningssplikt för viss vattenverksamhet (förordningen om vattenverksamhet)
- Vem är verksamhetsutövare? – Den som har rättslig och faktisk kontroll över verksamheten.
- Straffansvar
 - Åklagare stämmer upp till 10 MSEK i företagsbot
 - Styrelse/VD kan dömas till böter eller fängelse
- Miljöbalkens ansvarsbestämmelser

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 57 Oljehamnschef/Maskinchef på Bull – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att tacka för lämnad information och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Anders Nordström är sjöingenjör med tjänstgöring till sjöss åren 1975–1989. Från 1990 har Anders varit anställd hos Sundsvall Energi AB, sedan år 2000 som driftingenjör.

Överläggning

Styrelsen hälsar Anders Norström välkommen till företaget.

Beslutsunderlag

- Muntlig presentation av VD

§ 58 Planer för bolagsbildning – Sundsvall Logistikpark AB (arbetsnamn) – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Bakgrund

Den fördjupade översiktsplanen över Korsta-Ortviken-Tunadal är ute på remiss.

Ett förslag finns att bilda ett bolag som part för att hantera frågorna kring ärendet Kombiterminalen, utvecklingen av hamnen (containerhamn), bulk, fastbränslen till Sundsvall Energi AB.

Styrelsen i det nya bolaget föreslås utgöras av Sundsvall Oljehamn AB:s styrelse.

Politikerna ska fatta beslut om den fördjupade översiktsplanen över Korsta-Ortviken-Tunadal under våren 2009.

Bolaget bör starta så snart som möjligt och ägas till 100 % av Stadsbacken AB, men med möjlighet till en öppning för fler intressenter.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

§ 59 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

§ 60 Nästa sammanträde

Styrelsen sammanträder nästa gång den 24 november, kl. 08.30. Plats meddelas i samband med kallelse.

§ 61 Avslutning

Ordförande tackar samtliga för visat intresse och i synnerhet VD och Lennart Engberg för en mycket intressant och bra genomförd studiedag.

Sammanträdet avslutas därmed.
