

Ärendelista

Sid nr

§ 62	Sammanträdets öppnande och justering.....	3
§ 63	Godkännande av dagordning	3
§ 64	Föregående protokoll	3
§ 65	Budget 2009	4
§ 66	Revision och kontroll – avtal	6
§ 67	Attest- och utanordningsinstruktion.....	7
§ 68	Nyckeltal – information	8
§ 69	Godmängder för Sundsvall Oljehamn AB – rapport	9
§ 70	Redovisning av avtal – rapport	9
§ 71	Övriga frågor.....	10
	VD-information	
	Oljehamn i Nyhamn	10
	Timrå/Söråker.....	10
	Sundsvalls Logistikpark AB.....	10
§ 72	Nästa sammanträde	10
§ 73	Avslutning.....	10

Tid	Kl. 08.00-10.00	
Plats	"Blå Huset", Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Hans Stenberg	Ordförande
	Cathrine Edström	Vice ordförande
	Per Magnus Forsberg	
	Hans Almén	
	Lars Holmgren	Ersättare
	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

Protokollet omfattar §§ 62–73

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Per Magnus Forsberg
Justerare

§ 62 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och särskilt Per Magnus Forsberg, som deltar i sitt första sammanträde för Sundsvall Oljehamn AB. Ordförande förklarar därmed sammanträdet öppnat.

Att jämte ordföranden Hans Stenberg justera dagens protokoll utses Per Magnus Forsberg.

§ 63 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning för sammanträdet.

§ 64 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll 2008-09-12 och lägga det till handlingarna.

Kommentar

Fråga kring bildandet av Sundsvalls Logistikpark AB. Arbetet fortgår. Planerat att bolaget är bildat före årsskiftet. VD informerar.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2008-09-12 – delas ut vid sammanträdet

SOHAB dnr 4/08 041

§ 65 Budget 2009

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa föreslagen budget för 2009 samt godkänna resultaträkningar för 2008-09-30 och 2008-10-31 och lägga dem till handlingarna.
- att** i avvaktan på ägarbeslut om hanteringen av årets överskott tills vidare budgetera för att överskottet omsätts i ny räkning

Bakgrund

Nuläge

Oljehamnsverksamheten har gått bättre än vad som förväntades. De mindre hamnarna i regionen har dragit ner på sin verksamhet, vilket har lett till att Sundsvalls möjligheter har förstärkts.

Oljehamnen – Beläggningsnivån är 550 000 ton. Etanol och tallbäckolja är produkter som kommer att öka. Lagring av flygbränslen har upphört.

Volymerna bedöms vara relativt oförändrade inom överskådlig tid.

Framtidsanalys – Oljeamnarna i Luleå, Umeå, Sundsvall och Gävle kommer att finnas kvar under överskådlig tid.

En analys kommer att göras av möjliga risker med att den nya bron kommer att lita relativt nära oljehamnen

Cementahamnen – Beläggningsnivån är för närvarande 70 000 ton/år. Torde minska under 2009 och 2010 för att sedan öka i och med E4-bygget kommer igång .

Cemента vill kunna ta in större fartyg men djupet vid kajen medger inte detta.

Överläggning

Styrelsen uttrycker önskemål om en mer överskådlig ekonomisk redovisning där väsentliga avvikelser tydligt framgår – gärna i grafisk form. Givetvis ska hela den ekonomiska redovisningen finnas med vid

sammanträdet, men det material som skickas ut till ledamöterna bör vara mer lättöverskådligt.

Beslutsunderlag

- Budget 2009 med resultaträkning 2008-10-31 för Sundsvall Oljehamn AB
- Muntlig föredragning av VD

SOHAB dnr 2/08 007

§ 66 Revision och kontroll – avtal

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna arrendeavtal mellan Sundsvall Oljehamn AB och Norddepot AB (rödmarkerat område på bilagd karta), daterat 2008-01-16,
- att** godkänna arrendeavtal mellan Sundsvall Oljehamn AB och Norddepot AB (blåmarkerat område på bilagd karta), daterat 2008-01-16, samt
- att** godkänna arrendeavtal mellan Sundsvall Oljehamn AB och Preem Petroleum AB, daterat 2008-01-16.

Bakgrund

Vid KPMG:s revision av Sundsvall Oljehamn AB, på uppdrag av kommunens lekmannarevisor, konstaterades att ovan nämnda arrendeavtal löper med avtalstid om 5 år + förlängningsmöjlighet. Revisorn påpekar att VD:s beslutsrätt i den nya organisationen är inskränkt vad avser avtal med längre avtalstid än 36 månader.

VD uttrycker vid sammanträdet önskemål om en ändring i instruktionen så att avtal med löptid på 60 månader får undertecknas av VD. Frågan får beaktas vid framtida förändring av VD-instruktion.

Överläggning

Styrelsen beslutar att godkänna de tre avtalen.

Beslutsunderlag

- Ovanstående tre arrendeavtal
- Beslutsförslag från VD, daterat 2008-11-12

SOHAB dnr 3/08 002

§ 67 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att med komplettering nedan godkänna föreslagen attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2008-11-14.

Bakgrund

Vid styrelsens sammanträde 2008-09-12 beslöts, enligt § 55, att denna fråga skulle beslutas vid dagens sammanträde.

Stadsbacken AB:s VD har styrelsens uppdrag att se över hur attestering av ordförandes kostnader i dotterbolagens styrelser sker och påtala för styrelserna att se över så att detta sker enligt god revision. Förändringar sker också när anställda slutar och nya kommer till.

Vid Stadsbacken AB:s konstituerande sammanträde 2008-03-18 togs frågan om attest- och utanordningsinstruktion upp för diskussion. Enligt tidigare skrivning har ordförandes kostnader attesterats av vice ordförande, vilket inte är korrekt enligt god revision. Dessutom har ingen hänvisning till vem som attesterar ledamots kostnader funnits. Detta finns nu angivet i instruktionen.

Överläggning

Lennart Engbergs namn kompletteras t.o.m. 2008-12-31 under punkt 5 för kostnader upp till 250 000 SEK.

Beslutsunderlag

- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Oljehamn AB
- Beslutsskrivelse från VD, daterad 2008-11-14

§ 68 Nyckeltal – information

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att påbörja diskussion med Stadsbacken AB för att ta fram förslag på vinstmarginal, soliditet och godsmängder till nästa sammanträde, samt
- att** i övrigt godkänna informationen.

Bakgrund

I arbetet med de nya ägardirektiven har Stadsbacken AB begärt dotterbolagens synpunkter på ett antal nyckeltal. Stadsbacken AB har även begärt förslag på ytterligare nyckeltal som kan vara relevanta att följa upp för respektive bolag.

Överläggning

På sikt behövs en fondering av vinsterna för framtida behov. Riskerna motiverar den vinstnivå som ligger idag. Diskussion behövs med Stadsbacken AB:s VD för att hitta en lämplig nivå på vinst/godsmängder/soliditetsmått. En diskussion om fondering av vinsterna för framtida sanering behövs också.

Ett nytt regeringsförslag kommer att få konsekvenser för möjligheterna att föra över vinster mellan de kommunala bolagen.

Intäkt/ton på olika typer av produkter torde vara ett nyckeltal att använda.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

§ 69 Godmängder för Sundsvall Oljehamn AB – rapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att med ändring godkänna lämnad rapport och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Uppgifter har tagits in från Lennart Engberg, hamnchef Sundsvall Oljehamn.

Även om kraftverksinvesteringarna ligger på en relativt hög nivå bedömer styrelsens att den allmänna konjunkturavmattningen leder till att cementlossningen vid Mokajen kommer att gå ned till 55 000 ton under 2009.

Beslutsunderlag

- Underlag 2008-11-12
 - Muntlig rapportering av VD
-

§ 70 Redovisning av avtal – rapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna lämnad rapport och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

En förteckning över arrendeavtal föreläggs styrelsen.

Överläggning

Styrelsen lämnar inga synpunkter, utan godkänner rapporten.

Beslutsunderlag

- Förteckning daterad 2008-01-01
 - Muntlig föredragning av VD
-

§ 71 Övriga frågor

VD-information

Oljehamn i Nyhamn

VD informerade om att ett företag har begärt att få upprätta en oljehamn som ska ta omhand smutsig olja före destruktion.

Timrå/Söråker

VD informerade om att en fördjupad översiktsplan för området är ute på remiss.

Sundsvall Logistikpark AB

VD informerade om att ett bolag med namnet Sundsvall Logistikpark AB kommer att bildas, för utveckling av området mellan Fillan och Ortviken.

§ 72 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls den 23 januari 2009, kl. 13–15.

§ 73 Avslutning

Ordförande tackar alla närvarande för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.
