

**Ärendelista**

Sid nr

§ 85	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 86	Godkännande av dagordning .....	2
§ 87	Föregående protokoll .....	2
§ 88	Bokslut 2008 .....	3
§ 89	Övriga frågor.....	5
§ 90	Nästa sammanträde .....	5
§ 91	Avslutning.....	5

---

Tid	K1 13.00-15.00	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Hans Stenberg	Ordförande
	Cathrine Edström	Vice ordförande
	Hans Almén	
	Annicka Burman	Ersättare
	Lars Holmgren	Ersättare

Frånvarande Per Magnus Forsberg

Underrättelse till revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG

Tjänstemän	Håkan O Hedlund	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 85-91

Justeras

Hans Stenberg	Ewa-Britt Norén
Ordförande	Sekreterare

Hans Almén  
Justerare

Noteras att paragrafnumren har förskjutits i förhållande till utsänd kallelse p.g.a. protokoll per capsulam 2008-12-12.

Innan sammanträdet avtackas Lennart Engberg som under 34 år arbetat i Sundsvall hamn, med ansvar för Oljehamnen. Ordförande och VD i Sundsvall Oljehamn AB, representanter för SCA Transforest AB, Sundsvalls kommun och arbetskamrater uttrycker sin stora uppskattning för Lennart och för mycket gott samarbete genom åren.

## § 85 Sammanträdets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

-----

## § 86 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

-----

## § 87 Föregående protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utan synpunkter godkänna och lägga protokoll 2008-11-24 till handlingarna.

-----

SOAB dnr

## § 88 Bokslut 2008

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att ta upp diskussioner med Cementa om deras framtida planer för verksamheten vid Mokajen,
- att** fastställa bokslut 2009-01-22,
- att** föreslå årsstämman att besluta att bolagets vinst övergår till ägaren som koncernbidrag.

### **Bakgrund**

VD:s kommentarer

Bokslutet ligger i paritet med budget, med undantag för kostnader för muddring vid Cementakajen.

För 2009 finns inga kapitalkostnader och därmed inga arrendekostnader för Cementakajen, som utgör östra delen av Mokajen. Drift- och underhållskostnaderna för Cementakajen bedöms bli små och intäkterna från denna kajanläggning belastas enbart av administrationskostnader.

Övriga Mokajen belastas med kapitalkostnader och därmed arrendekostnader. Över denna kaj hanteras inget gods och intäkterna här kommer från Green Cargo i form av fasta och icke tonberoende trafikeringsavgifter för järnvägsspåret på kajen. På spåret transporteras Kubals produkter. Kubals utbyggnad har avstannat, men det påverkar inte SOHAB:s intäkter.

VD föreslår styrelsen att resultatet hanteras som koncernbidrag till ägaren.

### **Överläggning**

Diskuteras frågan om inte vinst bör fonderas i händelse av eventuella utsläpp som föranleder sanering till stora kostnader.

Antas att Cementakajen behöver flyttas p.g.a. brobygge – vem bekostar detta? Diskussioner kring projektering av ny cementhamn behöver tas upp redan nu. Uppdras till VD att söka kontakt med Cementa.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

### Arrendeavtal

Arrendeavtalets kapitalränta styrs för varje nytt kalenderår av STIBOR-räntan i slutet av december året före debiteringsåret. Arrendekostnaden för av SOHAB:s arrenderade hamnanläggningar sänks 2009 med drygt 600 000 kr jämfört med 2008.

### **Beslutsunderlag**

- Resultaträkning 2009-01-22 (utskickad via e-post)
- Muntlig föredragning av VD

-----

## § 89 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

-----

## § 90 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är utsatt till 2009-03-02, kl. 08.30-09.00 för årsstämma. Konstituerande sammanträde sker därefter, kl. 09.00-10.00.

-----

## § 91 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och tillönskar alla närvarande en trevlig helg. Därmed avslutas sammanträdet.

-----