

Ärendelista

Sid nr

§ 1	Sammanträdetets öppnande och justering.....	2
§ 2	Godkännande av dagordning	2
§ 3	Föregående protokoll	2
§ 4	Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 5	Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 6	Instruktion för verkställande direktören.....	5
§ 7	Firmateckning	6
§ 8	Informationer och rapporter	7
	Tankbåtar i Oljehamnen.....	7
	Bergrummen vid Oljehamnen.....	7
	Ägardirektiv	7
§ 9	Sammanträdesordning för 2009–2010.....	7
§ 10	Avslutning.....	7

Tid	Kl. 09.30–10.00	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Hans Stenberg	Ordförande
	Hans Almén	
	Annicka Burman	Tjg ersättare
	Lars Holmgren	Tjg ersättare
Frånvarande	Cathrine Edström	Vice ordförande
	Per Magnus Forsberg	
Underrättelse till revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor – deltog ej
	Elisabeth Bergström	Lekmannarevisor, ersättare – deltog ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG – deltog ej
Tjänstemän	Håkan O Hedlund	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Anders Lidén, adj	VD Stadsbacken AB
	Kenneth Nordström	Ekonomichef
	Protokollet omfattar §§ 1–10	
	Justeras	
	Hans Stenberg	Ewa-Britt Norén
	Ordförande	Sekreterare
	Annicka Burman	
	Justerare	

§ 1 Sammanträdetets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna till verksamhetsårets första sammanträde, som därmed förklaras öppnat.

Att jämte ordföranden Hans Stenberg justera dagens protokoll utses Annicka Burman.

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 3 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokoll 2009-01-23 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2009-01-23

SOAB dnr 6/09 003

§ 4 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående ändring fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen.

Bakgrund

Arbetsordningen skall ses över årligen och fastställas på första ordinarie styrelsemöte efter ordinarie årsstämma, eller i övrigt när så erfordras.

Överläggning

Under punkten D. Ekonomisk rapportering, 2. Koncernrapporter ändras rapporteringen av det preliminära bokslutet för föregående räkenskapsår till januari månad.

Med denna ändring i dokumentet fastställs arbetsordningen.

Beslutsunderlag

- Förslag till arbetsordning för Sundsvall Oljehamn AB, daterat 2009-02-20

SOAB dnr 7/09 002

§ 5 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Oljehamn AB

Bakgrund

Instruktionen har utarbetats för att reglera kontroll avseende handhavande av bolagets tillgångar som ett aktiebolag är skyldig att ha inbyggd i sina interna rutiner.

Styrelsen har att årligen, vid konstituerande sammanträde, fastställa attest- och utanordningsinstruktion för bolaget. Förändring i instruktionen görs även löpande vid behov under verksamhetsåret.

Överläggning

Styrelsen beslutar att fastställa förslaget till attest- och utanordningsinstruktion.

Beslutsunderlag

- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2009-02-20

SOAB dnr 8/09 003

§ 6 Instruktion för verkställande direktören

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående ändring fastställa instruktion för verkställande direktören för Sundsvall Oljehamn AB.

Bakgrund

VD skall handha bolagets löpande förvaltning enligt 8 kap 25 § aktiebolagslagen (ABL) och enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom denna instruktion.

Förändring i instruktionen

Under rubriken Övrigt, 1. – Inskränkningar i beslutsrätten, är förändringen att styrelsen fattar beslut om avtal där avtalets längd uppgår till mer än 60 månader.

Överläggning

Styrelsen beslutar att med förändringen enligt ovan fastställa instruktionen för verkställande direktören.

Beslutsunderlag

- Förslag – Instruktion för verkställande direktören, daterat 2009-02-20

SOAB dnr 9/09 003

§ 7 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** firman tecknas av styrelsen,
- att** firman tecknas två i förening av ledamöterna,
- att** verkställande direktören har rätt att teckna firman för löpande förvaltningsåtgärder,
- att** uppdra till VD att till nästa sammanträde förtydliga begreppet ”löpande förvaltningsåtgärder”.

Överläggning

Styrelsen diskuterar problematiken kring undertecknandet av vissa återkommande handlingar och uppdrar till VD att begära ledning och förtydligande från Stadsbacken AB för att praktiskt förenkla hanteringen utan att för den skull minska säkerheten. Diskuteras också om undertecknande av dokument för skatter och moms rymt under begreppet ”löpande förvaltningsåtgärder”.

Beslutsunderlag

- Förslag – Firmatecknare Sundsvall Oljehamn AB, daterat 2009-02-20

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

§ 8 Informationer och rapporter

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga nedanstående informationer till handlingarna.

Tankbåtar i Oljehamnen

VD informerar om besöksfrekvensen av tankbåtar i Oljehamnen.

Bergrummen vid Oljehamnen

VD informerar om bergrummen vid Oljehamnen.

Ägardirektiv

VD informerar om sitt deltagande vid ett seminarium om ägardirektiven den 9 mars på Villa Marieberg.

§ 9 Sammanträdesordning för 2009–2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att förlägga sammanträdestiderna för 2009–2010 enligt nedan.

Bakgrund

Sammanträdestiderna för 2009–2010 blir sålunda:

8 maj	kl. 08.30–10.00	Tertialrapport 1
18 september	kl. 08.30–10.00	Tertialrapport 2
20 november	kl. 08.30–10.00	MRP 2010 + 2011-2013
29 januari	kl. 08.30–10.00	Bokslut 2009
1 mars	kl. 08.00–10.00	Årsstämma och konstituerande sammanträde

§ 10 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande och förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande