

**Ärendelista**

Sid nr

§ 81	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 82	Godkännande av dagordning .....	2
§ 83	Föregående protokoll .....	2
§ 84	Årsredovisning 2008.....	3
§ 85	Revisionsrapport beträffande avtal .....	4
§ 86	Sammanträdestider för 2009–2010 .....	5
§ 87	Avslutning.....	5

---

Tid	Kl. 08.00-09.00	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Hans Stenberg	Ordförande
	Hans Almén	
	Annicka Burman	Ersättare
	Lars Holmgren	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	VD Stadsbacken AB
	Kenneth Nordström	Ekonomichef
	Protokollet omfattar §§ 81–87	
	Justeras	
	Hans Stenberg	Ewa-Britt Norén
	Ordförande	Sekreterare
	Annicka Burman	
	Justerare	

## § 81 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

-----

## § 82 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

-----

## § 83 Föregående protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ta upp punkten om föregående protokoll vid det konstituerande sammanträdet.

-----

SOAB dnr 2/09 042

## § 84 Årsredovisning 2008

### **Beslut**

Styrelsen beslutar föreslå årsstämman besluta

- att** godkänna utsänt förslag till resultat- och balansräkning för år 2008 för Sundsvall Oljehamn AB,
- att** godkänna utsänt förslag till text till årsredovisning 2008,
- att** överlämna förslag till resultat och balansräkning för 2008 för Sundsvall Oljehamn AB till årsstämman för fastställande,
- att** godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse, med nedanstående ändring i vinstdisposition för Sundsvall Oljehamn AB (sid 3),
- att** överlämna förslag till vinstdisposition för Sundsvall Oljehamn AB till årsstämman för beslut.

### **Överläggning**

Styrelsen diskuterar förvaltningsberättelsen, under punkten ”tillstånd”.  
Texten godkänns.

Styrelsen uppdrar till VD att ändra lydelsen av punkten ”Förslag till vinstdisposition” (sid 3) sålunda:

Balanserad vinst	0
Årets resultat	1 657 944
Överförs till moderbolaget genom koncernbidrag	<u>-1 656 000</u>
Kronor	1 944

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

i ny räkning överförs	<u>1 944</u>
Kronor	1 944

### **Beslutsunderlag**

- Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-11-27–2008-12-31

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SOAB dnr 1/09 007

## § 85 Revisionsrapport beträffande avtal

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** efter genomgång av åtgärderna med anledning av rapporten, lägga den till handlingarna.

### **Bakgrund**

KPMG har fått lekmannarevisorernas uppdrag att granska koncernens rutiner för avtalshantering. Rapporten avser Sundsvall Oljehamn AB.

### **Överläggning**

VD redogör för den omfattande revisionen och ordförande tar upp synpunkterna:

- Särskild klausul i avtal som möjliggör att avtalet kan sägas upp vid förtroendeskadande handling från motparten.  
Åtgärd: Frågan tas upp vid VD/ordförandeträff
- Rätt för VD att teckna avtal längre än 36 månader  
Åtgärd: Förändring i Instruktion för verkställande direktören vid konstituerande sammanträdet.
- Avtalens förvaring/brandsäkerhet. Avtalen för Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB bör förvaras åtskilda.  
Åtgärd: Brandklassade skåp är inköpta för ändamålet.
- Förteckning över giltiga ingångna avtal  
Åtgärd: Det finns redan.
- Inventering av äldre åtaganden/avtal  
Åtgärd: Ingen, just nu.
- Firmateckning. Även på mindre avtal finns numera angivet att påskrift ska göras av firmatecknare.  
Åtgärd: VD äger rätt att teckna firman för löpande förvaltningsärenden

### **Beslutsunderlag**

- Revisionsrapport ”Rutiner beträffande avtal” för Sundsvall Oljehamn AB, daterad 2009-02-09

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 86 Sammanträdestider för 2009–2010

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** förlägga sammanträdestiderna för 2009–2010 enligt nedan.

### **Bakgrund**

Sammanträdestiderna för 2009–2010 blir sålunda:

8 maj	kl. 13.00–14.30	Tertialrapport 1
18 september	kl. 08.30–10.00	Tertialrapport 2
20 november	kl. 08.30–10.00	MRP 2010 + 2011-2013
25 januari	kl. 13.00–14.30	Bokslut 2009
5 mars	kl. 08.00–10.00	Årsstämma och konstituerande sammanträde

-----

## § 87 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande och förklarar sammanträdet avslutat.

-----