

Ärendelista

Sid nr

§ 11	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 12	Godkännande av dagordning	2
§ 13	Föregående protokoll	2
§ 14	Tertialbokslut 1 för 2009 – Sundsvall Oljehamn AB	3
§ 15	Informationer och rapporter	4
	Godsmängder – april.....	4
§ 16	Övriga frågor.....	4
§ 17	Nästa sammanträde	4
§ 18	Avslutning.....	4

Tid	Kl. 13.00–14.30	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Hans Stenberg	Ordförande
	Cathrine Edström	Vice ordförande
	Per Magnus Forsberg	
	Hans Almén	
	Annicka Burman	Ersättare
	Lars Holmgren	Ersättare
Revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor, deltog ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG, deltog ej
Tjänstemän	Håkan O Hedlund	VD/Sekreterare
	Ing-Marie Alm	Ekonom
Frånvarande	Anders Lidén	VD Stadsbacken AB, adj
	Kenneth Nordström	Ekonomichef
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 12–18

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande

Håkan O Hedlund
VD/Sekreterare

Per Magnus Forsberg
Justerare

§ 11 Sammanträdets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Per Magnus Forsberg.

§ 12 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att utan synpunkter godkänna utsänd dagordning.

§ 13 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollen 2008-12-12, 2009-03-02, 2009-03-02 (årsstämma), samt 2009-03-02 (konstituerande sammanträde) och lägga dem till handlingarna.

Ordföranden framhåller att det är av största vikt att protokollen distribueras till styrelsen direkt efter genomförd justering.

SOAB dnr 10/09 043

§ 14 Tertiärbokslut 1 för 2009 – Sundsvall Oljehamn AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tertiärbokslut 1 för 2009 och lägga det till handlingarna.

Bakgrund

Godsvolymerna för första tertialet ligger lägre än målen och väsentligt lägre än föregående år. Konjunkturläget gör att resten av året är mycket svårbedömt. Kännetecknande för verksamheten i oljehamnen är dock att nedgångar i godsvolymer brukar jämnas ut över året med motsvarande uppgångar.

Hamnverksamheten (intäkter från avgifter) bedöms bli ca. 850 tkr (ca. 25 %) lägre än budgeterat. Kostnaden för anläggningsarrende landar på ca. 250 tkr lägre än budgeterat.

Prognosen för helåret avviker från MRP 2009 med ca. 17 % för intäkterna.

Beslutsunderlag

- Sammandrag T1 2009 Sundsvall Oljehamn AB
- Kommentarer T1 och prognos Sundsvall Oljehamn AB

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

§ 15 Informationer och rapporter

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna

Godsmängder – april

VD redovisar godsmängderna i Sundsvalls Hamn AB för april månad.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

§ 17 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls den 18 september, kl. 08.30–10.00 i Blå Huset i Tunadalshamnen.

§ 18 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet och önskar styrelse och tjänstemän en skön sommar.
