

Ärendelista

Sid nr

§ 19	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 20	Godkännande av dagordning	2
§ 21	Nyttjanderättsavtal – BGN-rum vid Vindskärsvarv	3
§ 22	Övriga frågor.....	5
§ 23	Avslutning.....	5

Tid	Kl. 14.00-15.05	
Plats	Tunadalshamnen, Blå Huset	
Styrelseledamöter	Hans Stenberg	Ordförande
	Per Magnus Forsberg	Ledamot
	Hans Almén	Ledamot
	Lars Holmgren	Tjg ersättare
Frånvarande	Annicka Burman	Ersättare
	Cathrine Edström	Vice ordförande
Underrättelse revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor, deltar ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG, deltar ej
Tjänstemän	Håkan O Hedlund	VD
	Lennart Engberg	Tidigare oljehamnschef
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Kenneth Nordström	Ekonomichef
	Stefan Söderlund	VD Stadsbacken AB
	Anders Nordström	Oljehamnschef

Protokollet omfattar §§ 19–23

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Per Magnus Forsberg
Justerare

§ 19 Sammanträdetets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

§ 20 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

SOAB dnr 11/09 901

§ 21 Nyttjanderättsavtal – BGN-rum vid Vindskärsvarv

Beslut

Styrelsen beslutar

att teckna nyttjanderättsavtal mellan Sundsvall Oljehamn AB och Svensk Petroleumförvaltning AB för det s.k. BGN-bergrummet inom oljehamnens område i Vindskärsudde, utifrån de ändringar som diskuterats under punkten överläggning.

Bakgrund

Nyttjaren (Svensk Petroleumförvaltning AB) skall använda bergrummet för bäddvattenbuffert till det närbelägna SPF-bergrummet, vars teknik bygger på rörlig vattenbädd och där vatten pumpas in- och ut ur bergrummet beroende på produktinnehåll.

Nyttjanderättsavtalet med Svensk Petroleumförvaltning, med nyttjandetid år 2010–2025, avser bergrumsanläggning med volym om ca. 73 500 m³ inom Vindskärsudde i Sundsvall.

Genom att använda BGN-bergrummet som buffertlagring kan ett slutet system erhållas, vilket medför att endast överskott på inläckande grundvatten behöver pumpas ut från anläggningen till Sundsvallsfjärden. Avtalet medför en betydande miljöförbättrande åtgärd och stärker oljehamnens ställning.

Överläggning

Lennart Engberg, tidigare oljehamnschef, är inbjuden för att ge information om och svara på tekniska frågor kring ärendet.

Företagsledningen ser positivt på avtalet i och med att oljebolaget gör satsningar i anläggningen.

Styrelsen är också överens om att denna satsning är av stor betydelse för att säkerställa Oljehamnens fortsatta verksamhet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

Nedanstående punkter i förslaget till avtal diskuterades.

§ 3 Nyttjandetid – styrelsen accepterar SPF:s ändringar. Lydelsen blir:

”Nyttjandetiden gäller från och med den *1 september 2009* till och med den 31 december 2025. Om inte uppsägning sker senast 1 år i förväg, förlängs nyttjandet med 5 år i sänder med 1 års ömsesidig uppsägning, *så länge SPF är verksam i Sundsvalls oljehamn.*”

§ 4 Upplåtelseersättning – Styrelsen uppdrar till företagsledningen förhandla fram upplåtelseersättningen.

§ 10 Miljöföroreningar – 2010-06-30 accepteras. I övrigt ska texten stå oförändrad. Lydelsen blir:

”Nyttjaren bereds tillfälle att innan detta avtal träder ikraft låta utföra en undersökning syftande till att kontrollera det skick som BGN-bergrummet befinner sig i samt vilka åtgärder som erfordras för att BGN-bergrummet skall kunna nyttjas på ändamålsenligt sätt.

För den händelse det vid nämnda kontroll framkommer att bergrummet inte är lämpligt för avsett ändamål äger Nyttjaren rätt att frånträda avtalet. Detta skall ske genom skriftlig uppsägning av avtalet. Sådan uppsägning skall ha tillställts Upplåtaren senast *2010-06-30*. Härefter saknas möjligheten att på denna grund frånträda avtalet i förtid.

Sedan avtalet trätt ikraft ikläder sig Nyttjaren fullt ansvar för att bergrummet saneras då avtalsförhållandet upphört. Sådan sanering skall ske enligt de krav som kan komma att ställas från tillsynsmyndighetens sida.”

Undertecknande – Styrelsen enas om att ordförande Hans Stenberg och Per Magnus Forsberg tecknar avtalet för Sundsvall Oljehamn AB.

Beslutsunderlag

- Förslag till nyttjanderättsavtal
- Förslag till beslut, daterat 2009-08-28

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

§ 22 Övriga frågor

Presskonferens om Malandstriangeln

VD informerar om att en presskonferens kommer att hållas kl.16.00 med företrädare för bl.a. kommunen, Banverket, SCA och Länsstyrelsen närvarande. Planerna för bygget av Malandstriangeln finns nu med i planerna som regeringen ska besluta om.

§ 23 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande och förklarar sammanträdet avslutat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------