

Ärendelista

Sid nr

§ 24	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 25	Godkännande av dagordning	2
§ 26	Föregående protokoll	2
§ 27	Tertial 2 för 2009	3
§ 28	Budget för investeringar 2009–2011	4
§ 29	Nyttjanderättsavtal – BGN-rum vid Vindskärsvarv – komplettering av tidigare beslut.....	5
§ 30	Godsmängder Sundsvall Oljehamn AB	6
§ 31	Övriga frågor.....	6
§ 32	Avslutning.....	6

Tid	Kl. 08.30-09.50	
Plats	Tunadalshamnen, Blå Huset	
Styrelseledamöter	Hans Stenberg	Ordförande
	Cathrine Edström	Vice ordförande
	Per Magnus Forsberg	Ledamot
	Lars Holmgren	Tjg ersättare
	Annicka Burman	Ersättare
Frånvarande	Hans Almén	Ledamot
Revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor, deltar ej
	Elisabeth Bergström	Lekmannarevisor, deltar ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG, deltar ej
Tjänstemän	Håkan O Hedlund	VD
	Anders Nordström	Miljöchef
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Kenneth Nordström	Ekonomichef
	Stefan Söderlund	VD Stadsbacken AB

Protokollet omfattar §§ 24–32

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Cathrine Edström
Justerare

§ 24 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Cathrine Edström utses att jämte ordföranden Hans Stenberg justera dagens protokoll.

§ 25 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med ändring nedan godkänna dagordningen.

Tillägg beslutspunkt:

Nyttjanderättsavtal – BGN-rum vid Vindskärsvarv – komplettering av tidigare beslut

§ 26 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollen 2009-05-20 och 2009-08-31 och lägga dem till handlingarna,

att alla handlingar och protokoll skickas ut på papper samt på e-post.

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

SOAB dnr 10/09 043

§ 27 Tertial 2 för 2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa tertialbokslut 2 för 2009.

Överläggning

Hantering av oljeprodukter har minskat i allmänhet. En del av minskningen beror på att anläggningen vid Korstaverket inte har kommit i drift som planerat.

Konjunkturerna ser ut att vända och bedömningen är att detta kommer att synas på helårsresultatet.

Beslutsunderlag

- Resultat- och balansräkning 2009-09-10
- Kommentarer till prognos tertial 2 för 2009
- Godsmängder – SOHAB, daterad 2009-09-10
- Muntlig redovisning VD

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

SOAB dnr 13/09 044

§ 28 Budget för investeringar 2009–2011

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna den plan som presenteras,
- att** vid sammanträdet den 20 november åter behandla treårsplanen för investeringar i samband med MRP.

Anders Nordström, miljöchef, presenterar och kommenterar en treårsplan för investeringar för området i oljehamnen/Mokajen.

Sundsvall Oljehamn AB har avvaktat beslut från Transportstyrelsen om brobygget. Vissa investeringar har därför dröjt.

På sikt kan förväntas att större åtgärder kommer att krävas vid Cementakajen.

Nyinvestering 2009:

– Utrymningslarm för Vindskärsudde 100 tkr

Reinvesteringar/periodiskt underhåll 2009:

– Asfalt, gator och vägar 50 tkr
– Ventilationsaggregat för bergtrum 370 tkr

Till detta kommer kajförstärkningar vid Mokajen 50 tkr

Beslutsunderlag

- Förteckning över planerade investeringar i hamnanläggningar 2009–2011, daterad 2009-08-17
- Muntlig föredragning, miljöchef

SOAB dnr 11/09 901

§ 29 Nyttjanderättsavtal – BGN-rum vid Vindskärs- varv – komplettering av tidigare beslut

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** inte acceptera det nya förslaget till avtal,
- att** meddela Svensk Petroleumförvaltning AB att Sundsvall Oljehamn AB vill fortsätta förhandlingarna.

Bakgrund

Svensk Petroleumförvaltning AB (SPF) har presenterat ett nytt förslag till nyttjanderättsavtal för det s.k. BGN-bergrummet inom oljehamnens område. VD presenterar och kommenterar den nya versionen av avtalet.

Styrelsen diskuterar § 10, Miljöföreningar, om vem som ansvarar för eventuella saneringar efter avtalstidens slut.

Beslutsunderlag

- Nytt förslag till Nyttjanderättsavtal
- Muntlig föredragning, VD

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

SOAB dnr 12/09 552

§ 30 Godsmängder Sundsvall Oljehamn AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Kommentarer – se § 27.

Beslutsunderlag

- Godsmängder – SOHAB, daterad 2009-09-10
-

§ 31 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

§ 32 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande och avslutar sammanträdet.

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