

Ärendelista

Sid nr

§ 43	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 44	Godkännande av dagordning	2
§ 45	Föregående protokoll	2
§ 46	MRP 2010 – 2012	3
§ 47	Sammanträdesdatum 2010	4
§ 48	Administration/organisation	5
§ 49	Nyttjanderättsavtal – BGN-rum vid Vindskärsvarv – komplettering av tidigare beslut.....	6
§ 50	Godsmängder och resultat per 2009-10-31	7
§ 51	Övriga frågor.....	7
§ 52	Nästa sammanträde	7
§ 53	Avslutning.....	7

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

Protokollet omfattar §§ 43–53

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande

Håkan O Hedlund
VD/Sekreterare

Per Magnus Forsberg
Justerare

§ 43 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

§ 44 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående ändring godkänna utsänd dagordning.

Tilllägg beslutspunkt:

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

§ 45 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att utan synpunkter lägga protokollen 2009-08-31 och 2009-09-18 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2009-08-31
- Protokoll 2009-09-18

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

SOAB dnr 17/09 040

§ 46 MRP 2010 – 2012

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa MRP 2010–2012

Överläggning

Volymerna över oljehamnen har ökat under andra halvåret, cementvolymen landar över mål 2009. Konjunkturen förväntas stärkas under 2010.

Beslutsunderlag

- MRP 2010–2012
 - Mål godsmängder 2010
-

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

SOAB dnr 16/09 006

§ 47 Sammanträdesdatum 2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa sammanträdesdatum för 2010 enligt nedan.

Sammanfattning

Sammanträdesdatum fram till årsstämma 2010 är redan fastställda. För den fortsatta planeringens skull behöver styrelsen fastställa datum för resterande tid av året.

Överläggning

Styrelsen fastställer datum för 2010 enligt nedan:

Måndagen den 25 januari, kl. 13.00-14.30

Fredagen den 5 mars, kl. 08.30–10.00

Fredagen den 7 maj, kl. 08.30–10.00

Torsdagen den 9 september, kl. 08.30–10.00

Fredagen den 19 november, kl. 08.30–10.00

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2009-11-03

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

SOAB dnr 18/09 001

§ 48 Administration/organisation

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta upp förhandling med SKIFU om nytt avtal att gälla fr.o.m. 2010-01-01.

Bakgrund

Sundsvall Oljehamn AB hyr administrativa tjänster av SKIFU inom Stadsbackenkongcernen. SKIFU har sagt upp det nuvarande avtalet som gäller t.o.m. 2009-12-31.

Beslutsunderlag

- Uppsägning per 2009-12-31 från SKIFU
-

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SOAB dnr 11/09 901

§ 49 Nyttjanderättsavtal – BGN-rum vid Vindskårsvarv – komplettering av tidigare beslut

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** teckna Nyttjanderättsavtal med Svensk Petroleumförvaltning AB på basis av reviderat förslag. För Sundsvall Oljehamn AB tecknar Hans Stenberg och Per-Magnus Forsberg avtalet.

Överläggning

Avtalsförslaget har tillfogats följande text under § 10: *Efter tömning av produktrester från tidigare verksamhetsutövare skall en besiktning och statusbedömning göras av oberoende konsult. En rapport från denna bedömning skall bl a innehålla en uppskattning av kvarvarande mängder och utgöra underlag för BGN-bergrummets status inför nyttjarens tillträde. Ovanstående bekostas av Nyttjaren.*

Denna avtalstext möjliggör för Sundsvall Oljehamn AB att teckna avtal.

Beslutsunderlag

- Avtalsförslag

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

SOAB dnr 12/09 552

§ 50 Godsmängder och resultat per 2009-10-31

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Överläggning

VD kommenterar materialet.

Beslutsunderlag

- Godsmängder per 2009-10-31
 - Resultaträkning per 2009-10-31
-

§ 51 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

§ 52 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är fastställt till måndagen den 25 januari 2010.
Sammanträdet hålls i Blå Huset, Tunadalshamnen, om inte annat anges.

§ 53 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Sammanträdet förklaras därefter avslutat.

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