

Ärendelista

Sid nr

| | | |
|------|--|---|
| § 54 | Sammanträdet öppnande och justering..... | 2 |
| § 55 | Godkännande av dagordning | 2 |
| § 56 | Föregående protokoll | 2 |
| § 57 | Bokslut 2009 | 3 |
| § 58 | Senareläggning av årsstämma 2010..... | 4 |
| § 59 | Personalfråga..... | 5 |
| § 60 | Bogserbåten Bull – information..... | 5 |
| § 61 | Övriga frågor..... | 6 |
| | Uthyrning av mark i oljehamnen för icke hamnanknuten verksamhet | 6 |
| § 62 | Nästa sammanträde | 7 |
| § 63 | Avslutning..... | 7 |

| | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Tid | Kl. 08.30-09.50 | |
| Plats | Blå Huset, Tunadalshamnen | |
| Styrelseledamöter | Hans Stenberg | Ordförande |
| | Cathrine Edström | Vice ordförande |
| | Per Magnus Forsberg | Ledamot |
| | Hans Almén | Ledamot |
| | Annicka Burman | Ersättare |
| | Lars Holmgren | Ersättare |
| Revisorer | Bo Byström | Lekmannarevisor, deltar ej |
| | Elisabeth Bergström | Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej |
| | Tommy Eriksson | Revisor, KPMG AB, deltar ej |
| Tjänstemän | Håkan O Hedlund | VD, tjug sekreterare §§ 54-58, 60-63 |
| | Anders Nordström | Oljehamnschef, miljöchef § 61 |
| | Ing-Marie Alm | Ekonom §§ 54-58, 60-63 |
| Frånvarande | Stefan Söderlund | VD Stadsbacken AB |
| | Ewa-Britt Norén | Sekreterare |

Protokollet omfattar §§ 54–63

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande

Håkan O Hedlund
VD/Sekreterare

Cathrine Edström
Justerare

§ 54 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

§ 55 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående ändring godkänna utsänd dagordning.

Tilllägg under övriga frågor:

– Uthyrning av mark och antennplats inom oljehamnens hamnområde.

§ 56 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående beslut om ändring lägga protokoll 2009-11-20 till handlingarna,

att styrelsemötet den 9 september 2010, kl. 08.30 flyttas till kl. 13.00 samma datum.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2009-11-20

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

SOAB dnr 2/10 043

§ 57 Bokslut 2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa bokslut för 2009.

Överläggning

Konstateras att godsmängderna över olje- och cementhamnarna blev totalt 552 tusen ton jämfört med 570 tusen ton budgeterat och 634 tusen ton föregående år (2008) och att resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev 5 078 tkr (267 tkr sämre än budget). Det redovisade resultatet blev 0 kr efter koncernbidrag till Stadsbacken AB och skatt på koncernbidrag

Beslutsunderlag

- Godsmängder 2009
- Bokslut 2009

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

SOAB dnr 16/09 006

§ 58 Senareläggning av årsstämma 2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att senarelägga årsstämma 2010 och konstituerande sammanträde till den 7 maj.

Sammanfattning

Bolagen ska förlägga sina årsstämmor tidigast efter det att kommunfullmäktiges sammanträde 2010-03-29 vunnit laga kraft, d.v.s. tre veckor efter att protokollet är justerat. Det torde då bli från vecka 18 (3 maj) före det att Stadsbacken AB håller sin årsstämma, som planeras till slutet av vecka 20 (21 maj).

Syftet är att ägaren (kommunfullmäktige) ska ha möjlighet att ge sina eventuella instruktioner till stämmoombuden innan ansvarsfrihet för styrelserna beviljas i respektive bolag.

Bolagsstyrelserna kan fastställa sina årsredovisningar, men behandlar den inte i årsstämma förrän kommunfullmäktige har tagit ställning till kommunens samlade årsredovisning och dito ansvarsfrihet.

Överläggning

Styrelsen fastställer datum för årsstämma 2010 till fredagen den 7 maj.

Beslutsunderlag

Stadsbacken AB:s styrelsebeslut (SBAB 2009-12-09, § 115)

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

§ 59 Personalfråga

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt styrelseordföranden att föra diskussioner med berörda personer om tillförordnad VD i bolaget.

Bakgrund

Nuvarande VD har sagt upp anställningsavtalet och slutar anställningen 2010-06-30. Rekrytering av VD i Sundsvalls Logistikpark pågår.

Överläggning

Eftersom det kan finnas en möjlig koppling mellan VD-posten i Sundsvall Logistikpark AB, Sundsvall Oljehamn AB och Sundsvalls Hamn AB vill styrelsen avvakta något med att dra igång rekryteringen av en ny VD.

Beslutsunderlag

- Uppsägning av anställningsavtalet från VD.

§ 60 Bogserbåten Bull – information

- VD informerar om att bogserbåten Bull, som ägs av Sundsvalls Hamn AB och bl.a. ombesörjer isbrytning och assistans av fartyg i Sundsvall Oljehamn AB:s hamnar, drabbats av maskinhaveri och att reparationsarbete har pågått under hela helgen 22 – 24 januari. Bull förväntas gå i produktion under dagen (25 januari).

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

§ 61 Övriga frågor

SOAB dnr 1/10 106

Uthyrning av mark i oljehamnen för icke hamnanknuten verksamhet

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** tillåta TeliaSonera Mobile Networks AB (TeliaSonera) genomföra markundersökning för antennplats inom hamnområdet i Sundsvalls oljehamn,
- att** VD ges i uppdrag att efterhöra kommunledningens och Stadsbacken AB:s lednings syn i ärendet.

Överläggning

Uthyrning av mark inom oljehamnens hamnområde för annan verksamhet än hamnverksamhet kan uppfattas som avvikelse från Bolagsordningen och Uppdrags- och Nyttjanderättsavtalet.

Bakgrund

I bolagsordningens § 3 "Verksamhetsföremål" står: "Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka hamnverksamhet i oljehamnen vid Vindskärsudde och Mokajen i Sundsvall."

I Uppdrags- och Nyttjanderättsavtalet mellan kommunen och Sundsvall Oljehamn AB står också enl. § 1 fjärde stycket att "Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva hamnverksamhet i Sundsvalls oljehamn och vid Mokajen."

Två företag har gjort förfrågan om att få arrendera mark för andra verksamheter än hamnverksamhet.

Beslutsunderlag

- Bolagsordningen
- Uppdrags- och Nyttjanderättsavtalet
- Dokument i anslutning till arrendeförfrågan från NCC och TeliaSonera

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

§ 62 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är fastställt till fredagen 5 mars kl. 08.30.
Sammanträdet hålls i Blå Huset, Tunadalshamnen, om inte annat anges.

§ 63 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse. Sammanträdet
förklaras därefter avslutat.

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