

**Ärendelista**

Sid nr

§ 64	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 65	Godkännande av dagordning .....	2
§ 66	Föregående protokoll – 2010-02-25.....	2
§ 67	Årsredovisning 2009 .....	3
§ 68	Personalfrågor .....	4
§ 69	Internkontrollregler för Sundsvall Oljehamn AB .....	5
§ 70	Informationer och rapporter .....	6
	Upplåtelse av mark inom oljehamnen .....	6
	BGN-rummet.....	6
	Kajer/fendrar.....	6
	Statoil.....	6
	E4-projektet .....	6
	Ekonomi .....	6
	Isläget i hamnarna.....	7
§ 71	Övriga frågor.....	7
§ 72	Nästa sammanträde .....	7
§ 73	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
Underrättelse till revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor, deltar ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG, deltar § 67
Tjänstemän	Håkan O Hedlund	VD, deltar ej § 68
	Anders Nordström	Oljehamnschef, deltar ej § 68
	Ing-Marie Alm	Ekonom, deltar ej § 68
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Stefan Söderlund	VD Stadsbacken AB
	Kenneth Nordström	Ekonomichef

Protokollet omfattar §§ 64–73

Justeras

Hans Stenberg  
Ordförande

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

Per Magnus Forsberg  
Justerare

## § 64 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.

-----

## § 65 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att med nedanstående ändring godkänna dagordningen.

Punkt 6 – Upplåtelse av mark i oljehamnen flyttas till Informationer och rapporter.

Ytterligare frågor till Information och rapporter:

- BGN-rummet
- Kajer/fendrar
- Statoil
- E4-projektet
- Ekonomirapport
- Rapport om isläget

-----

## § 66 Föregående protokoll – 2010-02-25

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att utan synpunkter godkänna och lägga protokoll 2010-01-25 till handlingarna.

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SOAB dnr 4/10 042

## § 67 Årsredovisning 2009

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna utsänt förslag till resultat- och balansräkning för år 2009,
- att** godkänna utsänt förslag till text till årsredovisningen för år 2009,
- att** överlämna förslag till resultat och balansräkning för år 2009 till årsstämman för fastställande,
- att** godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse för Sundsvalls Hamn AB, samt
- att** överlämna förslag till vinstdisposition för Sundsvall Oljehamn AB till årsstämman för beslut.

### **Sammanfattning**

VD beskriver resultat och ställning för bolaget.

Revisor Tommy Eriksson, KPMG AB, sammanfattar den granskning av årsredovisningen som genomförts.

Omsättning följer prognos och budget för företaget mycket väl och revisorn bedömer att bokslut och årsredovisning för 2009 kan fastställas för bolaget.

### **Beslutsunderlag**

- Årsredovisning 2009
- Föredragning av revisor Tommy Eriksson, KPMG AB
- OH-material från granskningen – biläggs protokollet

-----

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

SOAB dnr 5/10 023

## § 68 Personalfrågor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** från Sundsvall Oljehamn AB:s sida förorda anställning av Anders Nordström som tf VD, med särskilt avtal, under tiden 2010-07-01–2011-06-30, med 1 månads uppsägning från vardera part,

**att** förorda att rekrytering av ny VD påbörjas efter sommaren.

### **Sammanfattning**

Ordförande beskriver bemanningen för bolaget det kommande året och VD-frågan diskuteras. Eftersom rekrytering av både VD och teknik- och logistikchef kommer att behöva göras under året bedöms det bli stor kompetensförlust i bolaget.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av ordförande

-----

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

SOAB dnr 3/10 900

## § 69 Internkontrollregler för Sundsvall Oljehamn AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** anta kommunens gällande regler för internkontroll som fastställs av kommunfullmäktige, samt
- att** anta de tillämpningsanvisningar för internkontroll som kommunstyrelsen beslutar om.

### **Sammanfattning**

De regler för intern kontroll, som kommunfullmäktige beslutar om, syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter, riktlinjer m.m.

Enligt nuvarande ägarpolicy, som gäller sedan 2009-06-15, ska ägarens policybeslut behandlas som ägardirektiv, följas av bolagen och vara utgångspunkten för interna riktlinjer och policys i de olika bolagen.

En revidering av reglemente och tillämpningsanvisningar för internkontroll pågår inom koncernstaben. Revideringen syftar till att tydliggöra att regler och anvisningar riktar sig både till bolag och förvaltningar. Detta framgår inte på ett tydligt sätt idag.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Internkontrollregler för Sundsvall Oljehamn AB, 2010-03-01
- Protokoll kommunfullmäktige 2003-04-28, § 89
- Protokoll kommunstyrelsen 2003-11-10, § 238
- Av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll, gällande från 2003-05-01
- Kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll, reviderade 2003-11-05

-----

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

## § 70 Informationer och rapporter

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationspunkterna till handlingarna.

SOAB dnr 1/10 106

### **Upplåtelse av mark inom oljehamnen**

Ärendet är hänskjutet till kommunstyrelsen för beslut i och med det arrendeavtal som bolaget har med kommunen.

Avtalstexten i avtalet med kommunen behöver ändras. Även en ändring i bolagsordningen kommer att behöva göras.

### **BGN-rummet**

BGN-rummet – projektet startar nu i april och bolaget kommer att ha uppsikt över arbetet.

### **Kajer/fendrar**

Kostnadsjämförelser för att bygga ny kaj, kontra reparera/muddra för den gamla, håller på att tas fram.

Frågan kommer senare att presenteras styrelsen för beslut.

### **Statoil**

Statoil genomför en organisationsförändring och ska börsnotera sina oljedepåer. Nya arrendeavtal måste skrivas.

### **E4-projektet**

Frågan om jordsanering i anslutning till oljehamnen – Vägverket anser att det är kommunen som ska stå för kostnaden. En eventuell process kring detta kan äventyra byggstart.

### **Ekonomi**

*Godsmängder* – flödet är lägre än målet, men ändå högre än samma period 2008. Det finns inga tecken som tyder på att det ska bli lägre flöden kommande år. Dessutom bedöms en ökning av hantering av cement att tillkomma.

*Resultat* – den hårda vintern har förorsakat höga kostnader för isbrytning och snöröjning. Rent allmänt följer resultaten budget.

---

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

**Isläget i hamnarna**

Isläget har varit svårt sedan årsskiftet i hamndistriktet och i havet utanför Sundsvall. Från middagstid torsdag 4 mars och under pågående möte är statsisbrytarna verksamma i Ålands hav med passagerarfärjor. Ingen sjötrafik är f.n. möjlig till och från Sundsvalls hamnar.

**Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD

-----

**§ 71 Övriga frågor**

Inga övriga frågor är anmälda

-----

**§ 72 Nästa sammanträde**

7 maj 2010

Styrelsesammanträde 08.30-09.30

Årsstämma 09.30-09.45

Konstituerande sammanträde 09.45-10.00

-----

**§ 73 Avslutning**

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----