

Ärendelista

Sid nr

§ 1	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 2	Godkännande av dagordning	2
§ 3	Föregående protokoll – 2010-03-05.....	2
§ 4	Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 5	Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 6	Instruktion för verkställande direktören.....	5
§ 7	Firmateckning	6
§ 8	Ekonomirapportering – Tertialbokslut 1.....	7
§ 9	Sammanträdesdatum 2010–2011	8
§ 10	Övriga frågor.....	9
§ 11	Avslutning.....	9

Tid	Kl. 09.00-09.30	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Hans Stenberg	Ordförande
	Cathrine Edström	Vice ordförande
	Per Magnus Forsberg	Ledamot
	Annicka Burman	Tjg ersättare
Frånvarande	Hans Almén	Ledamot
	Lars Holmgren	Ersättare
Revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor, deltar ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG AB, deltar ej
Tjänstemän	Håkan O Hedlund	VD
	Anders Nordström	Tf VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Bo André	

Protokollet omfattar §§ 1 – 11

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Annicka Burman
Justerare

§ 1 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna till verksamhetsårets första sammanträde, som därmed förklaras öppnat.

Annicka Burman utses att jämte ordföranden Hans Stenberg justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 3 Föregående protokoll – 2010-03-05

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokoll 2010-03-05 till handlingarna.

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

SOAB dnr 11/10 900

§ 4 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa arbetsordning för styrelsen, daterad 2010-04-30.

Bakgrund

Arbetsordningen skall ses över årligen och fastställas på första ordinarie styrelsemöte efter ordinarie årsstämma, eller i övrigt när så erfordras.

Överläggning

Styrelsen har inga synpunkter på förslaget.

Beslutsunderlag

- Förslag – Arbetsordning Sundsvall Oljehamn AB, daterad 2010-04-30

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

SOAB dnr 8/10 002

§ 5 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående ändring fastställa attest- och utanordningsinstruktion 2010-04-30.

Bakgrund

Instruktionen har utarbetats för att reglera kontroll avseende handhavande av bolagets tillgångar som ett aktiebolag är skyldig att ha inbyggd i sina interna rutiner.

Styrelsen har att årligen, vid konstituerande sammanträde, fastställa attest- och utanordningsinstruktion för bolaget. Förändring i instruktionen görs även löpande vid behov under verksamhetsåret.

Överläggning

Styrelsen beslutar att tf VD:s attesträtt ska gälla fr.o.m. 2010-05-07.

Beslutsunderlag

- Förslag – Attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2010-04-30

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

SOAB dnr 10/10 900

§ 6 Instruktion för verkställande direktören

Beslut

Styrelsen beslutar

att Fastställa förslag till instruktion för verkställande direktören, daterad 2010-04-30.

Bakgrund

VD skall handha bolagets löpande förvaltning enligt 8 kap 25 § aktiebolagslagen (ABL) och enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom denna instruktion.

Överläggning

Styrelsen har inga synpunkter på förslaget

Beslutsunderlag

- Förslag – Instruktion för verkställande direktören, daterad 2010-04-30

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

SOAB dnr 9/10 900

§ 7 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** firman tecknas av styrelsen,
- att** firman tecknas av ledamöterna två i förening,
- att** verkställande direktören har rätt att teckna firman inom ramen för löpande förvaltningsåtgärder.

Överläggning

Styrelsen fastställer förslaget.

Beslutsunderlag

- Förslag – Firmatecknare Sundsvall Oljehamn AB, daterat 2010-04-30
-

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

SOAB dnr 12/10 042

§ 8 Ekonomirapportering – Tertialbokslut 1

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa tertialbokslut 1, 2010-04-30.

Bakgrund

Resultaträkningen ligger nära budget, trots kostnader för snöröjning och vinterväghållning. Inga stora kostnadsposter förutses och investeringsplanerna ligger fast.

Godsmängderna för april månad har varit mycket bra när det gäller oljeprodukter. Cementhanteringen förväntas komma igång på allvar 2011-2012 med stora volymer

Överläggning

Styrelsen fastställer tertialbokslut 1, 2010-04-30.

Beslutsunderlag

- Tidigare utsänt – Resultat- och balansräkning, med kommentarer
- Tidigare utsänt – Godsmängder för maj 2010
- Muntlig föredragning av VD

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

SOAB dnr 13/10 006

§ 9 Sammanträdesdatum 2010–2011

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa sammanträdesdatum enligt nedan.

Bakgrund

Styrelsen har tidigare fastställt sammanträdesdatum för 2010.
Komplettering sker nu för år 2011.

2010

Torsdag 9 september	13.00–14.30	Tertialrapport 2
Fredag 19 november	08.30–10.00	MRP 2011 + 2012-2014

2011

Fredag 28 januari	08.30–10.00	Bokslut 2010
Fredag 1 april	08.30–10.00	
Måndag 9 maj	08.30–10.00	Årsstämma och konstituerande sammanträde

§ 10 Övriga frågor

Information om BGN-rummet

Vissa delar av ortsystemen är under renovering. Projektering av rördragning pågår.

Sanering i oljehamnen

En reviderad åtgärdsplan är godkänd av miljökontoret. Arbetet avslutas i oktober 2010. Miljökontoret kräver en riskanalys för det fortsatta arbetet, vilken ska vara klar den 15 augusti.

Brobygget vid oljehamnen

Tf VD, Anders Nordström, deltar i projekt med Vägverket inför brobygget vid oljehamnen. Syftet är att bevaka att riskerna med bygget minimeras.

§ 11 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

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