

Ärendelista

Sid nr

§ 12	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 13	Godkännande av dagordning	2
§ 14	Föregående protokoll	2
§ 15	Tertialrapport 2 för 2010.....	3
§ 16	Budget för investeringar 2010–2012	4
§ 17	Godsmängder Sundsvall Oljehamn AB.....	5
§ 18	VD-posten i bolaget	6
§ 19	Övriga frågor.....	6
§ 20	Nästa sammanträde	6
§ 21	Avslutning.....	6

Tid	Kl. 14–15	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Hans Stenberg	Ordförande
	Cathrine Edström	Vice ordförande
	Per Magnus Forsberg	
	Hans Almén	
Frånvarande	Annicka Burman	Ersättare
	Lars Holmgren	Ersättare
Revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor, deltar
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG, deltar ej
Tjänstemän	Anders Nordström	Tf VD, deltar ej under § 18
	Ing-Marie Alm	Ekonom, deltar ej under § 18
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Bo André	Teknik- och logistikchef
	Kenneth Nordström	Ekonomichef

Protokollet omfattar §§ 12 – 21

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Cathrine Edström
Justerare

§ 12 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

§ 13 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 14 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2010-05-07 för konstituerande sammanträdet till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll 2010-05-07 för konstituerande sammanträde
Protokoll 2010-05-07 från årsstämma – för kännedom

Kommentar

VD informerar att saneringen av förorenad jord i oljehamnen kommer att avslutas under oktober/november, och efterföljas av ett reviderat kontrollprogram som kommer att pågå i två år. Miljökontoret har godkänt denna reviderade plan. En fullskadesanering kan komma i fråga i ett senare skede.

Arbetet med en riskanalys för oljehamnsområdet pågår och kommer att redovisas för miljökontoret under hösten.

Saneringskostnaderna står kommunen för.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SOAB dnr 12/10 042

§ 15 Tertialrapport 2 för 2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa tertialrapport 2 för år 2010, samt

att överlämna rapporten till Stadsbacken AB.

Bakgrund

Tertialbokslutet ligger något lägre än MRP men stämmer till största delen.

Bulkprodukterna ligger på halva beräknade volymen och drar ner resultatet. Denna trend verkar hålla i sig hela 2010 och in i 2011. När byggandet sedan drar i gång kommer säkert volymerna att öka.

Överläggning

Styrelsen lämnar inga synpunkter på rapporten.

Beslutsunderlag

- Tertialbokslut 2, 2010-08-31
- Information till styrelsen om ekonomi och drift av hamnen, 2010-09-08

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

SOAB dnr 14/10 044

§ 16 Budget för investeringar 2010–2012

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att fortsätta diskussion med kommunen om en höjning av investeringsbeloppet från 2 mnkr till 4 mnkr, samt
- att** i övrigt godkänna investeringsbudgeten.

Bakgrund

De investeringar som görs i hamnanläggningen tas över kommunens balansräkning. VD har påbörjat diskussion med kommunen om en höjning av investeringsbeloppet från 2 mnkr till 4 mnkr. Det skulle ge en rörelsefrihet för bolaget om/när snabba investeringar behöver göras.

Redovisning

- Brandposter – avvaktar rördragning BGN-SPF
- Belysning vid kaj – ombyggnad av kaj avvaktas
- Ny oljeavskiljare – ny provtagning
- Rördragning för dagvatten – ny provtagning pågår
- Spårväxel – investering utgår
- Upprustning transport – klart
- Avfendring – ombyggnad av kaj avvaktas
- Reparation/byte av snäckskruv i oljeavskiljare – genomförs under 2011

Beslutsunderlag

- Förteckning över investeringar över kommunens balansräkning 2010–2012

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

SOAB dnr 15/10 909

§ 17 Godsmängder Sundsvall Oljehamn AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna lämnad information och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Oljeprodukterna ligger i nivå med budget, medan bulkvarorna ligger långt under budget.

Överläggning

Styrelsen lämnar inga synpunkter på informationen.

Beslutsunderlag

- Godsmängder SOHAB – augusti 2010
-

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

SOAB dnr 5/10 023

§ 18 VD-posten i bolaget

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till ordförande att fortsätta samtalen, för att återkomma med frågan vid novembersammanträdet.

Bakgrund

Ordförande redogjorde för de diskussioner som förts med berörda personer om hur man på bästa sätt ersätter den kompetens i bolaget som går förlorad i samband med pensioneringen av både VD och teknik och logistikchefen.

Överläggning

Diskuteras olika alternativ för att lösa personalsituationen på bästa sätt.

Beslutsunderlag

- Muntlig diskussion i styrelsen

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 20 Nästa sammanträde

Fredagen den 19 november, kl. 08.30–10.00

§ 21 Avslutning

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande