

Ärendelista

Sid nr

§ 22	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 23	Godkännande av dagordning	2
§ 24	Föregående protokoll – 2010-09-09.....	2
§ 25	MRP 2011 med plan för 2012–2014 samt investeringsplan 2010–2014.....	3
§ 26	Attest- och utanordningsinstruktion.....	5
§ 27	Rekrytering av VD.....	6
§ 28	Regler, rutiner och policy för Sundsvall Oljehamn AB.....	7
§ 29	Resultat per 2010-10-31 och godsmängder – information	8
§ 30	Övriga frågor.....	9
§ 31	Nästa sammanträde	9
§ 32	Avslutning.....	9

Tid	Kl. 08.30-10.00	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Hans Stenberg	Ordförande
	Cathrine Edström	Vice ordförande
	Per Magnus Forsberg	
	Hans Almén	
	Annicka Burman	Ersättare
	Lars Holmgren	Ersättare
Revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor, deltar ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG, deltar ej
Tjänstemän	Anders Nordström	Tf VD, deltar ej i § 27
	Ing-Marie Alm	Ekonom, deltar ej i § 27
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 22–32

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Per Magnus Forsberg
Justerare

§ 22 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.

§ 23 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 24 Föregående protokoll – 2010-09-09

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2010-09-09 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2010-09-09 utsänt i samband med kallelse till dagens sammanträde.

SOAB dnr 17/10 040

§ 25 MRP 2011 med plan för 2012–2014 samt investeringsplan 2010–2014

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa MRP 2011 med plan för 2012–2014, daterad 2010-11-11, samt

att fastställa investeringsplan för 2010–2014, daterad 2010-11-11.

Kommentar

VD kommenterar utsänt material. Resultatet kommer att ligga i paritet med föregående år. E4-bygget kommer inte igång förrän 2012/2013, enligt senaste besked.

Cementa har tagit in mindre mängd gods än vad som budgeterats.

Några kommande projekt finns:

- Ett stort antal ansökningar för att etablera vindkraftverk i kommunen ligger för beslut.
- Bergeforsdammen kommer att restaureras framgent.

Investeringsplan 2012–2014

De planerade investeringarna omfattar:

Investering (tkr) över kommunens balansräkning	2010	2011	2012	2013	2014
Ny oljeavskiljare för dagvattenavlopp		350			
Omläggning av spillvatten, dagvatten och OFA		1 000			
Nedanstående väntar på E4-byggets utredning (simulering)					
Avfärdning kaj			1 000		
Förstärkning av strandlinje				2 500	
Muddring till 12 m djup				2 500	
Summa investeringar	0	1 350	1 000	5 000	0

Reparationer över SOHAB:s balansräkning	2010	2011	2012	2013	2014
Reningsanläggning sandfilter – kompressor	50				
Omdragning av brandvattenledning (utredning)		100			
Upprustning transportort	100				
Rep. /byte av snäckskruv i oljeavskiljaren		300			
Nedanstående väntar på E4-byggets utredning (simulering)					
Upprustning vägbelysning			100		
Avfläsningsventiler, inpumpningssystemet			400		
Rivning/upprustning stenpirar			100		
Lysmast kajen			300		
Konsultutredning av kajkonstruktion, livslängd		100			
Summa investeringar	150	500	900	0	0

VD avvaktar vissa investeringar i kajer etc. till dess att Trafikverket har gjort sina simuleringar kring brobygget.

Överläggning

Styrelsens mening är att principen för investeringar bör vara att reparationer bokförs över bolagets resultaträkning, för att minska räntekostnaderna som uppkommer om/när kostnaden tas via kommunens balansräkning.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2010-11-11
- MRP 2011 med plan för 2012–2014, daterad 2010-11-11
- Investeringsplan för 2010–2014, daterad 2010-11-11

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

SOAB dnr 8/10 002

§ 26 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2010-10-28, med tillägget att Lena Larsson ersätter Carin Berggren som utanordnare.

Sammanfattning

Instruktionen har utarbetats för att reglera kontroll av handhavande av bolagets tillgångar, som ett aktiebolag är skyldig att ha inbyggd i sina interna rutiner. Förändringar i instruktionen görs löpande vid behov under verksamhetsåret.

Bakgrund

Under december månad kommer vissa personalförändringar att ske inom bolaget, då Håkan Persson kommer att ersätta Bo André som teknik- och logistikchef. Dessutom ersätter Lena Larsson Carin Berggren som utanordnare.

Beslutsunderlag

- PM-beslut 2010-10-28
 - Förslag till attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2010-10-28
-

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

SOAB dnr 5/10 023

§ 27 Rekrytering av VD

Beslut

Styrelsen beslutar

att fatta beslut i frågan vid telefonsammanträde den 6 december, kl. 09.00.

Bakgrund

Ordförande fick 2010-09-09, § 17, styrelsens uppdrag att fortsätta samtalen med berörda personer för att få en lösning av personalsituationen i bolaget. Styrelsen beslutade också att åter ta upp ärendet vid dagens sammanträde.

Överläggning

Styrelsen diskuterar olika möjligheter att lösa både VD-frågan och frågan om eventuell anställning av certifierad miljösamordnare.

Beslutsunderlag

- Muntlig diskussion i styrelsen

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

SOAB dnr 18/10 909

§ 28 Regler, rutiner och policy för Sundsvall Oljehamn AB – information

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** ärendet tas upp för beslut vid januari-sammanträdet, samt
att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Arbete pågår med att ta fram nya och gällande regler, rutiner och policy för hamnen. De tidigare blev till stor del inaktuella vid ombildningen av bolaget år 2008. Avsikten är att styrelsen får de nya dokumenten under första delen av 2011 för godkännande.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2010-09-02
-

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

SOAB dnr 15/10 909

§ 29 Resultat per 2010-10-31 och godsmängder – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

VD kommenterar utsänt underlag, daterat 2010-11-11.

Bulkprodukterna har utvecklats svagare än väntat under 2010, men bolaget räknar med en återhämtning under 2011 och en ökning när E4-projektet kommer igång.

Den låga räntan har sänkt arrendekostnaden mot budget, vilket har balanserat en del av uteblivna bulkintäkterna.

Beslutsunderlag

- Resultat per 2010-10-31 och godsmängder, daterad 2010-11-11

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

§ 30 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 31 Nästa sammanträde

Telefonsammanträde den 6 december, kl. 09.15 – Rekrytering av VD.

Nästa sammanträde sker torsdag den 27 januari 2011, kl. 08.30–10.00.
(Flyttat från fredag den 28 januari)

§ 32 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse avslutar därmed sammanträdet.

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