

**Ärendelista**

Sid nr

§ 33	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 34	Godkännande av dagordning .....	2
§ 35	Föregående protokoll .....	2
§ 36	Rekrytering av VD.....	3
§ 37	Övriga frågor.....	4
§ 38	Nästa sammanträde .....	4
§ 39	Avslutning.....	4

---

Tid	Kl. 09.15-09.30	
Plats	Telefonsammanträde	
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 ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG AB, deltar ej
Tjänstemän	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 33 – 39

Justeras

Hans Stenberg  
Ordförande

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

Hans Almén  
Justerare

### § 33 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Hans Almén utses att jämte, ordföranden Hans Stenberg, justera dagens protokoll.

-----

### § 34 Godkännande av dagordning

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

-----

### § 35 Föregående protokoll

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** vid sammanträdet den 27 januari 2011 behandla protokollet från den 19 november 2010.

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SOAB dnr 5/10 023

## § 36 Rekrytering av VD

### **Beslut**

Styrelsen beslutar enhälligt

**att** anställa Anders Nordström som VD i Sundsvall Oljehamn AB.

### **Bakgrund**

Ordförande har vid sammanträdena 2010-09-09, § 18, och 2010-11-19, § 27, fått styrelsens uppdrag att presentera förslag till lösning av VD-frågan för bolaget.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av ordförande
- 

---

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

### § 37 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

-----

### § 38 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är utsatt till den 27 januari 2011, kl. 08.30–10.00, i Villa Marieberg.

-----

### § 39 Avslutning

Ordförande tackar ledamöterna för det gångna verksamhetsåret och tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Sammanträdet avslutas därmed.

-----

---

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