

## Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB 22 januari 2016

	Sid nr
§ 1 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 2 Godkännande av dagordning .....	2
§ 3 Föregående protokoll – 2015-11-05.....	2
§ 4 Bokslut 2015 .....	3
§ 5 Information om driften i oljehamnen.....	4
§ 6 Övriga frågor.....	5
§ 7 Nästa sammanträde .....	5
§ 8 Avslutning.....	5

---

Tid	Kl. 14.30–15.00	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Desislava Cvetkova	Ledamot
	Gunilla Molin	Ledamot
	Kent-Ove Ulander	Ersättare
	Lars Holmgren	Ersättare
Revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor, deltar ej
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Kristin Näsström	Auktoriserad revisor, PWC, deltar ej
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Håkan Persson	Teknik- och logistikchef

Protokollet omfattar §§ 1–8

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Jan-Olov Lampinen  
Justerare

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

## § 1 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Jan Olov Lampinen utses att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

-----

## § 2 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2016-01-19

-----

## § 3 Föregående protokoll – 2015-11-05

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2015-11-05 till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2015-11-05 – utlagt på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)

-----

SOHAB-2016-00002

## § 4 Bokslut 2015

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa bokslut 2015, daterat 2016-01-20.

### **Bakgrund**

Drift och underhåll av hamnanläggningen har under 2015 varit normal för verksamheten, såsom reparation av kajer, planer och maskinutrustning.

Akkumulerat rörelseresultat för perioden januari–december slutar på 4 757 tkr, vilket är i nivå med prognosen i T2 på 4 792 tkr.

I förhållande till mål är intäktsökningen 604 tkr. Bolaget har haft en ökning för övriga intäkter, men däremot har varuhamnsavgifterna varit lägre än budgeterat.

I förhållande till mål har det skett en kostnadsökning med 1 015 tkr. Ökningen beror på högre övriga kostnader, med anledning av förbättrad rening av dagvatten.

### **Överläggning**

VD aviserar att kajen behöver åtgärdas.

Efter brobygget är stängslen runt området återställda och grindar och skalskydd är på plats. Det som fattas just nu är en järnvägsväxel som ska återställas.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2016-01-20
- Årsredovisning till Stadsbacken AB
- Resultat- och balansräkning
- Godsmängder

-----

SOHAB-2016-000004

## § 5 Information om driften i oljehamnen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

### **Bakgrund**

VD ger en muntlig information kring bl.a.

- Hantering av släckvatten och invallning av cisterner inom området.
- Miljökontoret framför önskemål/eventuella krav från Länsstyrelsen om att hamnen ska redovisa en påverkansanalys utifrån utsläppspunkter i hamnen.
- Utifrån hamnens tillstånd skall ytterligare rening göras av oljeförorenat vatten (OFA). Upphandling och genomförande har försenats då framtagna lösningar inte varit tillfyllest.

### **Överläggning**

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig information av VD

-----

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

SOHAB-2016-00004

## § 6 Övriga frågor

### ***Fullmäktigebeslut som berör Sundsvall Oljehamn AB***

Inget att redovisa idag.

### ***Uppföljning av styrelsens beslut***

Inget att redovisa idag.

-----

## § 7 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2016-02-18, kl. 15.00–16.00

Plats: Blå Huset, Tunadalshamnen

-----

## § 8 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----