

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB
den 18 februari 2016**

Sid nr

§ 9	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 10	Godkännande av dagordning	2
§ 11	Föregående protokoll – 2016-01-22.....	2
§ 12	Årsredovisning 2015.....	3
§ 13	Revisionsrapport – Offentlighetsprincipen -.....	4
§ 14	Information & Rapporter	5
	Uppdateringar av ritningar	5
	Kajrenoveringar.....	5
	Risk & Säkerhet.....	5
§ 15	Övriga frågor.....	5
§ 16	Nästa sammanträde	6
§ 17	Avslutning.....	6

Tid	Kl. 14.00–14.20	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Desislava Cvetkova	Ledamot
	Lars Holmgren	Ersättare
Frånvarande	Gunilla Molin	Ledamot
	Kent-Ove Ulander	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 §§ 9–17

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Jan-Olov Lampinen
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 9 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Jan-Olov Lampinen utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

§ 10 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

Kallelse/Ärendelista – 2/2016

§ 11 Föregående protokoll – 2016-01-22

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll 2016-01-22 – utlagt på www.sundsvall.se

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

SOHAB-2016-00003

§ 12 Årsredovisning 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna framlagd årsredovisning för Sundsvall Oljehamn AB,
- att** godkänna utsänt förslag till text i årsredovisningen,
- att** överlämna förslag till resultat- och balansräkning för 2015 för Sundsvall Oljehamn AB till årsstämman för fastställande,
- att** godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse, samt
- att** överlämna förslag till vinstdisposition för bolaget till årsstämman för beslut.

Sammanfattning

Bolagets intäkter är i huvudsak fartygs- och varuhamnsavgifter, samt arrendeavgifter. Dessa intäkter finansierar drift och underhåll av anläggningen.

Ur ekonomiskt perspektiv är det inga större förändringar varken för kostnader eller intäkter och hamnen uppfyller de mål som är uppsatta i kommunens ägardirektiv.

Drift och underhåll av hamnanläggning har under 2015 varit normalt för verksamheten, som reparation av kajer, planer och maskinutrustning.

Överläggning

VD redovisar den granskning som PWC har gjort av bolagets räkenskaper. En ren revisionsberättelse kommer att avges.

Styrelsen beslutar enligt förslag

Beslutsunderlag

PM-Beslut 2016-02-10

Årsredovisning 2015, inklusive lekmannarevisorns granskningsrapport

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

SOHAB-2016-00005

§ 13 Revisionsrapport – Offentlighetsprincipen -

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning

På uppdrag av lekmannarevisorerna i respektive bolag har PWC granskat hanteringen av offentlighetsprincipen i kommunens helägda bolag.

PWC:s sammanfattande bedömning är att Sundsvall Oljehamn AB till övervägande del hanterar allmänna handlingar på ett ändamålsenligt sätt.

Sundsvall Oljehamn AB rekommenderas att:

- Utveckla rutiner i syfte att säkerställa att all e-post registreras
- Styrelsen bör utse dokument- och arkivansvarig

Överläggning

VD redovisar och kommenterar den granskning som lekman-revisorerna beställt från PWC.

Styrelsen beslutar enligt förslag

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-02-10
- Revisionsrapport Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB – Offentlighet i kommunala bolag, dec 2015

§ 14 Information & Rapporter

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna.

VD informerar om:

Uppdateringar av ritningar

Arbete pågår med att uppdatera ritningar, så att dessa ska överensstämma med kommunens ritningar för området

Kajreoveringar

Arbetet med kajreoveringar i oljehamnen har avstannat. Fokus just nu är Tunadalshamnen

Risk & Säkerhet

Omförhandlingar av avtal pågår med intressenterna på området, framförallt det som gäller risk och säkerhet. Bolaget vill gärna samarbeta med intressenterna för att uppnå synergieffekter när åtgärder ska genomföras.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

Fullmäktigebeslut som berör Sundsvall Oljehamn AB

Inget idag.

Uppföljning av styrelsens beslut

Inget idag.

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

§ 16 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2016-05-20, årsstämma, konstituerande sammanträde, samt sammanträde – tid meddelas senare

Plats: Meddelas senare

§ 17 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
