

**Konstituerande sammanträde för Sundsvall
Oljehamn AB den 20 maj 2016**

Sid nr

§ 33	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 34	Godkännande av dagordning	2
§ 35	Föregående protokoll	2
§ 36	Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 37	Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 38	Instruktion för verkställande direktören.....	5
§ 39	Firmatecknare	6
§ 40	Ekonomirapportering och sammanträdes-datum 2016/2017	7
§ 41	Informationsförvaltningsplan 2016.....	9
§ 42	Anmälan av bisyssla – VD.....	10
§ 43	Information och rapport	11
§ 44	Övriga frågor.....	11
§ 45	Nästa sammanträde	11
§ 46	Avslutning.....	11

Tid	Kl. 14.45–15.00	
Plats	Kommunhuset, rum 350 Hamnen	
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
	Charlotte Bouvin	Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, deltar ej
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Håkan Persson	Teknik- och logistikchef

Protokollet omfattar §§ 33–46

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Desislava Cvetkova
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 33 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkommen sammanträdet, som därmed förklaras öppnat.

Desislava Cvetkova utses att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

§ 34 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

Kallelse/Ärendelista 2016-05-13

§ 35 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att hantera protokollet vid sammanträdet i september.

Protokollen från årsstämma, konstituerande sammanträde, samt första ordinarie sammanträde tas upp för godkännande vid bolagets sammanträde i september. Protokollen läggs som vanligt ut på www.sundsvall.se så snart de är justerade.

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

SOHAB-2016-00014

§ 36 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen, daterat 2016-05-10.

Bakgrund

Arbetsordningen för styrelsen skall årligen ses över och fastställas på första ordinarie sammanträde efter årsstämma, eller i övrigt när så erfordras.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-05-10
- Förslag – Arbetsordning för styrelsen för Sundsvall Oljehamn AB, daterat 2016-05-10.

SOHAB-2016-00013

§ 37 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Oljehamn AB, daterat 2016-05-10.

Bakgrund

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.

Utanordningsinstruktionen omfattar samtliga utbetalningar för varor och tjänster, samt inköpsbehörighet.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-05-10
- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Oljehamn AB, daterat 2016-05-10

SOHAB-2016-00017

§ 38 Instruktion för verkställande direktören**Beslut**

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören, daterat 2016-05-10.

Bakgrund

VD ska enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap § 29 sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Det tidigare kravet på att styrelsen i ett aktiebolag skulle utfärda en VD-instruktion gäller numera endast publika aktiebolag¹. Moderbolaget Stadsbacken AB rekommenderar ändå att styrelsen ställer ut en arbetsordning till VD så att det finns nedskrivet vad som faktiskt åligger VD.

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom denna instruktion.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-05-10
- Förslag – Instruktion för verkställande direktören, daterad 2016-05-10

SOHAB-2016-00016

§ 39 Firmatecknare

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av VD och en styrelseledamot i förening eller av två styrelseledamöter i förening, samt
- att** verkställande direktören ska äga rätt att teckna bolagets firma för uppgifter som VD har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Bakgrund

Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen på första styrelsemötet efter ordinarie årsstämma bland annat utse firmatecknare för bolaget.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-05-10
- Förslag – Firmateckning – Sundsvall Oljehamn AB, daterat 2016-05-10

SOHAB-2016-00015

§ 40 Ekonomirapportering och sammanträdesdatum 2016/2017

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslaget nedan som sammanträdesdatum för verksamhetsåret 2016-2017.
- att** uppdra till VD att vid behov kalla in styrelsen till extra sammanträde.

Ekonomisk rapportering m.m.	Till Stadsbacken	Styrelsesammanträde SOHAB Normal sammanträdestid: 15.00–16.00
Tertialbokslut 1, 2016, med Internkontrollrapport Bisysslor VD Informationsförvaltningsplan	2016-05-10	Årsstämma 2016 Konstituerande sammanträde Ordinarie sammanträde 2016-05-20
Tertialbokslut 2, 2016, med Internkontrollrapport	2016-09-07	2016-09-09
Hel/halvdag till förfogande	—	2016-10-XX
MRP 2017-2018, med plan för 2019-2020 Internkontroll – rapport/plan	2016-11-07	2016-11-11
Bokslut 2016	2017-01-23	2017-01-20
Påskriften årsredovisning 2016 Utvärdering – styrelse/VD	2017-02-21	2017-02-17
Hel/halvdag till förfogande	—	2017-04-XX
Tertialbokslut 1, 2017, med Internkontrollrapport Bisysslor VD Informationsförvaltningsplan	2017-05-09	Årsstämma 2017 Konstituerande sammanträde Ordinarie sammanträde 2017-05-19

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag. Dessutom påtalas möjligheten för VD att vid behov kalla in styrelsen till extra sammanträde.

Beslutsunderlag

PM-Beslut 2016-05-09

SOHAB-2016-00021

§ 41 Informationsförvaltningsplan 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationsförvaltningsplan för 2016 och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Enligt 7 §, kommunkoncernens arkivregler, ska varje myndighet i koncernen upprätta och à jourhålla en informationsförvaltningsplan som styrelse/nämnd ska fastställa en gång per år.

Informationsförvaltningsplanen redovisar hur organisationen beslutat att dokumentera sin verksamhet, fixerar dokumenten till de processer och aktiviteter där de förekommer och underlättar ordning och reda i dokumenthanteringen. Informationsförvaltningsplanen är ett stöd när det gäller att bevara handlingar som är av värde och att gallra (förstöra) handlingar som inte behövs i framtiden.

Utöver offentlighetsprincipen och rent arkivmässiga syften kan informations-förvaltningsplanen med fördel användas som en del i organisationens kvalitetsarbete.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-05-10
- Informationsförvaltningsplan 2016

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

SOHAB-2016-00012

§ 42 Anmälan av bisyssla – VD**Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna den bisyssla VD redovisar enligt nedan.**Bakgrund**

Riktlinjer för hantering av bisysslor, som gäller för hela bolagskoncernen, är fastställda av Stadsbacken AB. I dessa framgår att VD skall anmäla bisyssla till sin styrelse, samt att detta skall protokollföras.

VD:s bisyssla är följande:

- VD i Sundsvalls Hamn AB

Omfattning framgår av redovisat underlag. Bedöms att bisysslan inte inkräktar på tjänsten som VD i bolaget.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-05-10
- Blankett – Anmälan av bisyssla

§ 43 Information och rapport

Inget att rapportera.

§ 44 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 45 Nästa sammanträde

Beslut

Styrelsen beslutar

Datum & Tid: 2016-05-20, kl. 15.00–15.15

Plats: Kommunhuset, rum 350 Hamnen

§ 46 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
