

## Sammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 20 maj 2016

	Sid nr
§ 47 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 48 Godkännande av dagordning .....	2
§ 49 Föregående protokoll .....	2
§ 50 Tertialrapport 1 .....	3
§ 51 Internkontrollrapport T1 .....	4
§ 52 Information & Rapport .....	5
OFA .....	5
Järnväg.....	5
Depåerna.....	5
§ 53 Nästa sammanträde .....	6
§ 54 Avslutning.....	6

---

Tid	Kl. 15.00–15.15	
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 §§ 47–54

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Desislava Cvetkova  
Justerare

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

## § 47 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna till verksamhetsårets första sammanträde, som därmed förklaras öppnat.

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

-----

## § 48 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2016-05-13
- 

## § 49 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](http://www.sundsvall.se) så snart de är justerade.

-----

SOHAB-2016-00018

## § 50 Tertialrapport 1

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till delårsrapport T1 med helårsprognos för 2016, daterad 2016-05-10.

### **Bakgrund**

Rörelseresultatet för T1, 1 850 tkr vilket är 388 tkr högre än budget. I förhållande till budgeten är det framför allt kostnaderna som är lägre än förväntat.

Det bättre resultatet beror främst på minskade fastighetskostnader med tyngpunkt på reparation/underhåll av kajanläggningen.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2016-05-10
- Delårsrapport T1 med helårsprognos för 2016, daterad 2016-05-10

-----

SOHAB-2016-00019

## § 51 Internkontrollrapport T1

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna redovisad internkontroll för T1 2016.

### **Bakgrund**

Internkontrollplanen för verksamheten 2016 beslutades i styrelsen 2015-11-05.

De kontrollerade punkterna är:

- Hantering av skatter och avgifter
- Granskning av leverantörsfakturor
- Besiktning av anläggningar

Sammanfattningsvis kan sägas att internkontrollen inte påvisar brister i kontrollerade punkter.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2016-05-10
- Internkontrollplan med utvärdering T1 2016

-----

SOHAB-2016-00004

## § 52 Information & Rapport

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **OFA**

Arbetet med att säkra upp omhändertagandet av oljeförorenat avloppsvatten (OFA) startar under hösten. Arbetet syftar till att få en (1) utsläppspunkt i oljehamnen. I dag finns två.

### **Järnväg**

Oljehamnens järnväg togs bort för att underlätta brobygget vid södra brofästet. Kontorsvägen, som dragits förbi oljehamnens infart, ligger där en järnvägsväxel ska ligga och nu pågår diskussioner mellan kommunen, Trafikverket och Hamnen hur kostnaderna ska fördelas och byggas.

### **Depåerna**

Oljehamnen är behjälplig i arbetet med att ta fram ritningar över området och uppgraderar samtidigt de egna. Av säkerhetsskäl ska risken och konsekvensen för utsläpp eller brand ligga till grund för vilka skyddsåtgärder som ska göras inom området.

Hamnen har tagit fram ett förslag till rörledningsavtal till Depåerna, där ansvaret för rörledningar inom området fördelas och här framgår gränsdragningen på ett tydligt sätt. Godkännande av förslaget väntas ske under sommaren.

### **Överläggning**

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD

-----

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

### § 53 Nästa sammanträde

Datum & Tid: Fredag 2016-09-09, kl. 15.00–16.00

Plats: Blå Huset, Tunadalshamnen

-----

### § 54 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----