

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB
den 9 september 2016**

Sid nr

§ 55	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 56	Godkännande av dagordning	2
§ 57	Föregående protokoll	2
§ 58	Delårsrapport T2 med helårsprognos för 2016	3
§ 59	Uppföljning av styrelsens beslut om investering i OFA-rening4	
§ 60	Beslut i kommunfullmäktige och Stadsbacken AB som berör bolaget.....	5
§ 61	Information om den löpande verksamheten.....	6
§ 62	Övriga frågor.....	6
§ 63	Nästa sammanträde	6
§ 64	Avslutning.....	6

Tid	Kl. 14.15–15.00	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande, tjänstgörande
	Desislava Cvetkova	Ledamot
	Gunilla Molin	Ledamot
Frånvarande ledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	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 tjänstemän	Håkan Persson	Teknik- och logistikchef

Protokollet omfattar §§ 55–64

Justeras

Jan-Olov Lampinen
Ordförande

Gunilla Molin
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 55 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Gunilla Molin utses att tillsammans med dagens ordförande, Jan-Olov Lampinen, justera dagens protokoll.

§ 56 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2016-09-02

§ 57 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga nedanstående protokollen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2016-05-20 – årsstämma
- Protokoll 2016-05-20 – konstituerande sammanträde
- Protokoll 2016-05-20 – sammanträde

Protokollen finns tillgängliga på www.sundsvall.se

SOHAB-2016-00018

§ 58 Delårsrapport T2 med helårsprognos för 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslaget till delårsrapport T2 med helårsprognos för 2016, daterad 2016-09-07, samt
- att** godkänna redovisad internkontroll för T2 2016.

Bakgrund

Rörelseresultatet för T2 är 3 179 tkr, vilket är 300 tkr högre än budget. I förhållande till budgeten är det framförallt intäkterna som är högre än förväntat.

Verksamheten fortskrider utan större förändringar inom den närmaste perioden, vilket gör att det ekonomiska läget ser stabilt ut.

Internkontrollplanen för verksamheten beslutades i styrelsen 2015-11-05. Sammanfattningsvis kan sägas att internkontrollen inte påvisar några brister i kontrollerade punkter.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-09-06
- Underlag till Stadsbacken AB, daterat 2016-09-07
- Resultaträkning, daterad 2016-09-07
- Balansräkning, daterad 2016-09-07
- Tertialbokslut, daterat 2016-09-07

SOHAB-2015-00003

§ 59 Uppföljning av styrelsens beslut om investering i OFA-rening

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Ett tredje reningssystem är under upphandling. Det är ett krav/föreläggande från miljökontoret, som tillsynsmyndighet, att detta tredje steg ska installeras. Anläggningen ska vara i drift vid årsskiftet.

Överläggning

Styrelsen ställer frågor och förklarar sig sedan nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

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

SOHAB-2016-00004

§ 60 Beslut i kommunfullmäktige och Stadsbacken AB som berör bolaget

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Kommunfullmäktige och moderbolaget Stadsbacken AB fattar beslut som i vissa fall påverkar bolaget. Följande beslut har fattats för perioden:

KF 2016-06-27§ 150

– Mål och resursplan 2017-2018 med plan för 2019-2020

KF 2016-06-27 § 151

– Delårsrapport jan-apr 2016

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag KF 2016-06-27§ 150
- Protokollsutdrag KF 2016-06-27 § 151

SOHAB-2016-00004

§ 61 Information om den löpande verksamheten

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Läckage i huvudvattenledning

Läckage i oljehamnens huvudvattenledning har uppstått och efter omfattande felsökning, bland annat med hjälp av MittSverige Vatten AB, har dessa lokaliserats och lagning pågår. Ledningen ligger sedan 1950-60-talet och är idag undermålig. Läckaget beräknas till 4 m³/tim.

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning från VD

§ 62 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 63 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2016-11-10, kl. 10.00–11.00 – OBS! Ny tid!

Plats: Blå Huset, Tunadalshamnen

En avisering om förändrad sammanträdestid för Sundsvalls Hamn AB innebär även förändrad tid för Sundsvall Oljehamn AB. Styrelsen önskar att ny sammanträdestid synkroniseras med Sundsvalls Hamn AB.

§ 64 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

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