

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB
den 10 november 2016**

	Sid nr
§ 65 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 66 Godkännande av dagordning	2
§ 67 Föregående protokoll – 2016-09-09.....	2
§ 68 MRP 2017–2018 med plan för 2019–2020.....	3
§ 69 Internkontrollrapport 2016 – helår.....	4
§ 70 Internkontrollplan 2017	5
§ 71 Information & Rapport	6
Installation OFA	6
Järnvägsanslutning till hamnen	6
Ombyggnationer i området.....	6
Upprustning av oljekajen.....	6
Olycksberedskap inom oljehamnen.....	6
Vattenläckage på området	6
§ 72 Fullmäktige/SBAB-beslut som berör Sundsvall Oljehamn AB	7
§ 73 Uppföljning av styrelsens beslut.....	7
§ 74 Övriga frågor.....	7
§ 75 Nästa sammanträde	8
§ 76 Avslutning.....	8

Tid	Kl. 10.00–11.00	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Desislava Cvetkova	Ledamot
	Kent-Ove Ulander	Ersättare
Frånvarande	Gunilla Molin	Ledamot
	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 §§ 65–76

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Jan-Olov Lampinen
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 65 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.

§ 66 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2016-11-04
-

§ 67 Föregående protokoll – 2016-09-09

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2016-09-09 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2016-09-09 – utlagt på www.sundsvall.se
-

SOHAB-2016-00038

§ 68 MRP 2017–2018 med plan för 2019–2020

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta MRP 2017-2018 med plan för 2019-2020, samt

att anta presenterat förslag till kostnader för investeringar.

Bakgrund

MRP 2017–2020 visar inte på några större förändringar under perioden. Den stora utmaningen är behovet av att åtgärda oljehamnskajen.

Överläggning

I anslutning till diskussion kring kommunfullmäktiges mål samtalar styrelsen om möjligheten till att bjuda in skolungdom för studiebesök för att attrahera framtida arbetskraft. Detta bör ske i samråd med SCA.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-11-03
- MRP 2017-2018 med plan för 2019-2020, daterad 2016-11-03

SOHAB-2016-00019

§ 69 Internkontrollrapport 2016 – helår

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisad internkontroll för 2016

Bakgrund

I syfte att säkerställa att SOHAB:s arbetsrutiner, policys och processer är fullgoda och efterlevs samt att lagar följs skall en intern löpande uppföljning göras regelbundet.

Rapportpunkterna för internkontrollen görs i anslutning till tertiäl 1 och tertiäl 2. Dessutom upprättas en granskningsrapport årligen som innehåller såväl internkontrollplanens fokusområden som vid behov förslag på åtgärder för förbättring av bolagets rutiner.

Utifrån planen för 2016 har följande områden kontrollerats:

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

Överläggning

Vid tidigare Sevesobesiktning har hamnen ålagts att byta isolerflänsar på kajen, vilket är utfört. I övrigt är alla besiktningar av anläggningar och arbeten utförda utan anmärkning. VD framhåller att en del av besiktningarna görs för att ge underlag till förebyggande åtgärder för att hålla en god nivå på anläggningen.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-11-01
- Internkontrollrapport 2016

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

SOHAB-2016-00037

§ 70 Internkontrollplan 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till internkontrollplan för 2017.

Bakgrund

Styrelsen beslutar enligt förslag. I syfte att säkerställa att SOHAB:s arbetsrutiner, policys och processer är fullgoda och efterlevs samt att lagar följs skall en intern löpande uppföljning göras regelbundet. Planen ska följas upp i samband med tertialrapporterna 1 och 2, samt en helårsrapport i november.

För 2017 ligger fokus på följande punkter:

- Hantering av skatter och avgifter
- Granskning av leverantörsfakturor
- Rutiner och uppföljning av entreprenadverksamhet

Överläggning

Bolaget kommer att lägga fokus på rutiner och uppföljning av entreprenadverksamhet under det kommande året.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-11-01
- Internkontrollplan 2017

SOHAB-2016-00004

§ 71 Information & Rapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Installation OFA

I tillståndet för hamnverksamhet framgår att det oljeförorenadeavloppet (OFA) ska kompletteras med ett tredje reningssteg för att minska halterna av BTEX ytterligare. Detta reningssteg installeras under november och december 2016.

Järnvägsanslutning till hamnen

Anslutningen är ännu inte klar men överenskommelse mellan Trafikverket och Sundsvalls kommun förväntas vara klar i november 2016.

Ombyggnationer i området

Dokumentation från bolagen behöver förbättras vid ombyggnationer inom oljehamnen för riskhantering och uppdatering av befintliga ritningar.

Upprustning av oljekajen

I MRP är ombyggnad/nybyggnad av kajen upptagen. Underlag för beslut tas fram under 2017–2018.

Olycksberedskap inom oljehamnen

Oljebolagen avtalar med ett företag med speciell kompetens kring läckage/bränder inom området. Sundsvall Oljehamn AB bidrar med uppställningsplatser och länsar för land och vatten.

Vattenläckage på området

Inom hamnområdet uppstod en svårfunnen vattenläcka, vilket har medfört omfattande grävning, byte av ventiler, samt bortkoppling/omkoppling av ledningar för att minska ledningsnätet inom hamnområdet.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

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

SOHAB-2016-00004

§ 72 Fullmäktige/SBAB-beslut som berör Sundsvall Oljehamn AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

– KF 2016-09-26 § 182 – IT-strategi för e-förvaltning för Sundsvalls kommunkoncern 2011–2021 – återrapportering

– KF 2016-09-26 § 192 – Motion (S) angående CEMR-deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå

– SBAB-2016-09-05 § 90 – Omstrukturering av SHAB – lägesrapport

– SBAB-2016-10-03 § 100 – Tertialrapport 2 Stadsbackenkoncernen

– SBAB 2016-10-03 § 101 – Rekrytering av ny VD för SBAB

– SBAB 2016-10-03 § 102 – Mellanvalsdemokrati

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag enligt ovan

§ 73 Uppföljning av styrelsens beslut

Inga beslut att följa upp.

§ 74 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

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

§ 75 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2017-01-20, kl. 15.00–16.00

Plats: Blå Huset, Tunadalshamnen

§ 76 Avslutning

Ordföranden önskar styrelse och tjänstemän en God Jul och ett Gott Nytt År, tackar för verksamhetsåret och avslutar därmed sammanträdet.



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