

## Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 20 januari 2017

	Sid nr
§ 1 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 2 Godkännande av dagordning .....	2
§ 3 Föregående protokoll - 2016-11-10 .....	2
§ 4 Bokslut 2016 .....	3
§ 5 Information – Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Oljehamn AB .....	4
§ 6 Övriga frågor.....	5
§ 7 Nästa sammanträde .....	5
§ 8 Avslutning.....	5

---

Tid	Kl. 14.00–14.20	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Desislava Cvetkova	Ledamot
	Lars Holmgren	Tjänstgörande ersättare
	Kent-Ove Ulander	Ersättare
Frånvarande	Gunilla Molin	Ledamot
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 §§ 1– 8

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Desislava Cvetkova  
Justerare

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

## § 1 Sammanträdet öppnande och justering

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

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

-----

## § 2 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2017-01-16

-----

## § 3 Föregående protokoll - 2016-11-10

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga protokoll 2016-11-10 till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2016-11-10 – utlagt på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)

-----

SOHAB-2017-00001

## § 4 Bokslut 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa bokslut 2016, daterat 2017-01-19.

### **Bakgrund**

Drift och underhåll av kajer, planer och maskinutrustning har varit normalt för 2016. Ackumulerat rörelseresultat för året slutar på 4 620 tkr, vilket är 349 tkr bättre än målet för 2016.

I förhållande till mål är intäktsökningen 1 753 tkr. Bolaget har haft en ökning av övriga intäkter och av fartygshamnsavgifterna.

I förhållande till mål har det skett en kostnadsökning med 1 404 tkr. Ökningen beror på högre övriga kostnader för tillbyggnad av sandfilterhus och för högre fastighetskostnader.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2017-01-19
- Bokslut 2016, daterat 2017-01-19
- Godsmängder 2016, daterat 2017-01-19

-----

SOHAB-2017-00004

## § 5 Information – Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Oljehamn AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **Kommunfullmäktige, 2016-10-31**

§ 208 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2017 med plan för 2018

§ 209 Delårsrapport januari-augusti 2016 Sundsvalls kommun och kommunala bolag

§ 211 Statusrapportering av uppdrag i Mål och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018

### **Kommunfullmäktige 2016-11-28**

§ 228 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda samt OPF-KL/Sundsvall

### **Kommunstyrelsen, 2016-09-12**

§ 221 Handlingsplan för hantering av allmänna handlingar

### **Kommunstyrelsen 2016-10-17**

§ 261 Remissvar på SOU 2016:15 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling

### **SBAB 2016-11-17**

§ 124 Bolagsenkät

### **SBAB 2016-12-09**

§ 134 Internkontrollrapport 2016

§ 135 Mål och resursplan/Affärsplan 2017-2018 med plan för 2019-2020 – Stadsbackenkoncernen

§ 137 Datum för sammanträden jan-jun 2017

§ 138 Övriga frågor – Dotterbolagens fordonspark

### **Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag som ovan

-----

## § 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

-----

## § 7 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2017-02-17, 15.00–16.00 – Årsredovisningen undertecknas!

Plats: Blå Huset, Tunadalshamnen

-----

## § 8 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----