

---

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB  
den 17 februari 2017**

Sid nr

§ 9	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 10	Godkännande av dagordning .....	2
§ 11	Föregående protokoll – 2017-01-20.....	2
§ 12	Årsredovisning 2016 – Sundsvall Oljehamn AB.....	3
§ 13	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Oljehamn AB – information.....	4
§ 14	Uppföljning av styrelsens beslut.....	5
§ 15	Övriga frågor.....	5
	Revisorernas kommentarer till årsredovisningen 2016 .....	5
	Studieresa .....	5
§ 16	Nästa sammanträde .....	6
§ 17	Avslutning.....	6

---

Tid	Kl. 14.15-14.40	
Plats	Blå Huset, TunadalshamnenBlå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Desislava Cvetkova	Ledamot
	Gunilla Molin	Ledamot
	Kent-Ove Ulander	Ersättare
	Lars Holmgren	Ersättare
Frånvarande		
Revisorer		Lekmannarevisor
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare
	Charlotte Bouvin	Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Håkan Persson	Teknik- och logistikchef
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande		

Protokollet omfattar §§ 9–17

Noteras till protokollet att styrelsen håller parentation över bolagets lekmannarevisor, Bo Byström, som avled den 22 januari 2017.

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Gunilla Molin  
Justerare

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

## § 9 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Gunilla Molin utses att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

-----

## § 10 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning.

Övriga frågor – Revisorernas kommentarer till årsredovisningen, samt Studieresa.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2017-02-10
- 

## § 11 Föregående protokoll – 2017-01-20

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga protokoll 2017-01-20 till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2017-01-20 – utlagt på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)
-

SOHAB-2017-00005

## § 12 Årsredovisning 2016 – Sundsvall Oljehamn AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna framlagd årsredovisning för Sundsvall Oljehamn AB,
- att** godkänna utsänt förslag till text i årsredovisningen,
- att** överlämna förslag till resultat och balansräkning för 2016 för Sundsvall Oljehamn AB till årsstämman för fastställande,
- att** godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse, samt
- att** överlämna förslag till vinstdisposition för bolaget till årsstämman för beslut.

### **Sammanfattning**

Bolagets intäkter är i huvudsak fartygs- och varuhamnsavgifter, samt arrendeavgifter. Dessa finansierar drift och underhåll av anläggningen.

Ur ekonomisk synvinkel är det inga större förändringar i kostnader eller intäkter. Hamnen uppfyller de mål som är uppsatta i kommunens ägardirektiv.

Drift och underhåll av hamnanläggningen har varit normalt för verksamheten under 2016. Reparation av kajer, planer och maskinutrustning är genomförda.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2017-02-10
- Årsredovisning 2016

-----

SOHAB-2017-00004

### § 13 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Oljehamn AB – information

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

#### **KS 2017-01-16, § 16**

Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete i Sundsvalls kommun 2016–2019

#### **Överläggning**

VD informerar här om pågående arbete med att rekrytera en kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare för Sundsvalls Hamn AB, som även ska kunna arbeta med dessa frågor för Sundsvall Oljehamn AB via tjänsteköp. Vidare information kommer i detta ärende senare.

#### **Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag KS 2017-01-16, § 16 – läggs ut i samarbetsrummet

-----

## § 14 Uppföljning av styrelsens beslut

Inget att presentera idag.

-----

SHAB-2017-00004

## § 15 Övriga frågor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **Revisorernas kommentarer till årsredovisningen 2016**

Ekonomer informerar om att revisorerna Ernst & Young är nöjda med redovisningen och avser att lämna en ren revisionsberättelse.

### **Studieresa**

Styrelsen för Sundsvall Oljehamn AB har tillfrågats om att tillsammans med Sundsvall Logistikpark AB göra en resa till Helsingfors, för att studera deras hamnanläggning som liknar den som ska byggas här i Sundsvall.

Styrelsen bestämmer sig för att avstå, tillförmån för ett studiebesök i Norrköping i början av hösten 2017.

VD återkommer med förslag till program.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD och ekonom

-----

## § 16 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2017-05-19 – Årsstämma, konstituerande sammanträde och sammanträde (tider enligt schema nedan).

Plats: Hamnkontoret (innanför grindarna), Tunadalshamnen

Bolag	Sammanträde	Tid (cirkatider)
Sundsvall Oljehamn AB	Årsstämma	13.00–13.15
Sundsvalls Hamn AB	Årsstämma	13.15–13.30
Sundsvalls Hamn AB	Konstituerande sammanträde	13.30–13.45
	Sammanträde	13.45–14.15
Sundsvall Oljehamn AB	Konstituerande sammanträde	14.15–14.30
	Sammanträde	14.30–15.00

-----

## § 17 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----