

## Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 19 maj 2017

Sid nr

§ 47	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 48	Godkännande av dagordning .....	2
§ 49	Föregående protokoll .....	2
§ 50	Tertialrapport 1 för 2017.....	3
§ 51	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Oljehamn AB .....	4
§ 52	Uppföljning av styrelsens beslut.....	4
§ 53	Allmän information om driften i oljehamnen .....	4
§ 54	Övriga frågor.....	6
§ 55	Nästa sammanträde .....	6
§ 56	Avslutning.....	6

---

Tid	Kl. 14.30–15.00	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Desislava Cvetkova	Ledamot
	Gunilla Molin	Ledamot
	Kent-Ove Ulander	Ersättare
	Lars Holmgren	Ersättare
Revisorer	Thomas Jäärf	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 §§ 47–56

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Jan-Olov Lampinen  
Justerare

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

## § 47 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Jan-Olov Lampinen utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

-----

## § 48 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2017-05-12

-----

## § 49 Föregående protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** hantera de föregående protokollen från 2017-05-19 vid septembersammanträdet.

Aktuella protokoll läggs ut på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se) vartefter de blir justerade.

-----

---

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

SOHAB-2017-00016

## § 50 Tertialrapport 1 för 2017

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till delårsrapport T1 med helårsprognos för 2017, daterat 2017-05-10.

### **Sammanfattning**

Rörelseresultatet för T1 är 2 398 tkr, vilket är 715 tkr över budget. I förhållande till budgeten är det intäkterna som är högre än förväntat.

Bolaget har haft en ökning av övriga intäkter, vilket beror på investeringar i hamnanläggningen och en ökning av fartygs- och varuhamnsavgifterna.

I övrigt har området asfalterats för 500 tkr.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2017-05-10
  - Delårsrapport T1 med helårsprognos för 2017, daterad 2017-05-10
-

SOHAB-2017-00004

## § 51 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Oljehamn AB

Inget att rapportera.

-----

SOHAB-2017-00004

## § 52 Uppföljning av styrelsens beslut

Inget att rapportera.

-----

SOHAB-2017-00004

## § 53 Allmän information om driften i oljehamnen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Upptagningsområdet för oljehamnen är i huvudsak Söderhamn–Storlien–Örnsköldsvik. Oljebolagen på området är ägare till cisterner och bergrum och Sundsvall Oljehamn AB ansvarar för infrastruktur och samordning i området.

I och med bygget av E4 och Sundsvallsbron togs järnvägsanslutningen till oljehamnen bort. Just idag finns inget behov av en järnvägsanslutning, men när bostäderna på Södra Kajen ska byggas kommer det att krävas en ny järnvägsdragnings till området. En återställning av järnvägsfunktionen till oljehamnen kommer att genomföras.

Arrendeavtalen med Cementa går ut 2019. Sundsvall Oljehamn AB har uppdraget att hålla en kaj åt Cementa och i dagsläget finns stora renoveringsbehov av den kajen (Mokajen).

Oljehamnskajen skulle, om den flyttades ca 2 m ut, få ett betydligt bättre djup – kostnad ca 50 mkr. Reparation av kajen med ny teknik skulle kosta ca 25 mkr.

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

En sanering planeras för de äldre bergrummen. En uppskattad kostnad för detta kommer att presenteras senare.

VD ser vikande volymer för petroleumprodukter över lag. Fossila bränslen kommer med stor sannolikhet att fasas ut. Efterfrågan på HVO100/FAME (vegetabiliska flytande bränslen) kommer att öka allteftersom i framtiden.

***Beslutsunderlag***

- Muntlig information av VD

-----

SOHAB-2017-00004

## § 54 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

-----

## § 55 Nästa sammanträde

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

Datum & Tid: 2017-09-08, kl. 15.00–16.00

Plats: Blå Huset, Tunadalshamnen

-----

## § 56 Avslutning

Ordföranden tillönskar ledamöter och tjänstemän en skön semester och avslutar därmed sammanträdet.

-----