

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB
den 8 september 2017**

Sid nr

§ 57	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 58	Godkännande av dagordning	2
§ 59	Föregående protokoll	2
§ 60	Tertialrapport 2 med helårsprognos för 2017 inklusive internkontrollrapport T2.....	3
§ 61	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Oljehamn AB	4
§ 62	Uppföljning av styrelsens beslut.....	4
§ 63	Allmän information om driften i hamnen	5
§ 64	Övriga frågor.....	6
§ 65	Nästa sammanträde	6
§ 66	Avslutning.....	6

Tid	Kl. 14.15–14.45	
Plats	Rosa 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 Jäarf	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 §§ 57–66

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Desislava Cvetkova
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 57 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Desislava Cvetkova utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

§ 58 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2017-09-01
-

§ 59 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga nedanstående protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2017-05-19 – årsstämma
 - Protokoll 2017-05-19 – konstituerande sammanträde
 - Protokoll 2017-05-19 – sammanträde
-

SOHAB-2017-00016

§ 60 Tertialrapport 2 med helårsprognos för 2017 inklusive internkontrollrapport T2

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till delårsrapport T2 med helårsprognos för 2017, daterad 2017-09-06.

Sammanfattning

Rörelseresultat för T2, 4 412 tkr är 1 102 tkr över budget. I förhållande till budget är intäkterna högre än förväntat. Bolaget har haft en ökning för övriga intäkter med anledning av investeringar i hamnanläggningen, samt en ökning av fartygshamnsavgifterna.

Verksamheten fortskrider utan större förändringar inom den närmaste perioden.

Överläggning

SBAB-ser just nu över ägardirektiven för dotterbolagen och i samband med detta föreslås nya avkastningskrav. Här räknar man på olika modeller för SOHAB, i samråd med VD. SOHAB ser över förslaget och förslår vissa ändringar i den fortsatta diskussionen med SBAB. VD återkommer i frågan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2017-09-06
- Delårsrapport T2 med helårsprognos för 2017, inklusive internkontrollrapport T2, daterad 2017-09-06

SOHAB-2017-00004

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

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

KS 2017-06-12, § 163 Industrispår Södra Kajen

Upphandling ska göras tillsammans med stadsbyggnadskontoret för att investera i spår till oljehamnen

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag KS 2017-06-12 § 163
 - Muntlig föredragning av VD
-

§ 62 Uppföljning av styrelsens beslut

Ärendet utgår

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

SOHAB-2017-00004

§ 63 Allmän information om driften i hamnen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

- I samband med brobygget revs järnvägsspåret till oljehamnen upp, så att södra brofästet skulle kunna byggas. Nu pågår upphandling för att återställa spår och växlar efter brons färdigställande. Bolagets del blir ca 200 000 kr.
- Mokajen är i mycket dåligt skick. Bolaget har avvaktat hur stadsbyggnadskontoret tänkt att området ska utvecklas. Exploateringen av Södra Kajen slutar nu vid fotbollsplanen. Under 2018 ska en fördjupad studie göras av kajen vid Cementa.
- Oljehamnens kaj är också den i dåligt skick. En konsult ser över problematiken och det torde röra sig om en investering om minst ca 25 mkr.
- En allmän sanering av byggnader på området som inte används ska genomföras av en av arrendatorerna.
- Bolaget försöker också hitta olika lämpliga alternativa produkter att lagra på sikt, eftersom man kan se en utfasning av de fossila bränslena.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

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



§ 64 Övriga frågor

Inga övriga frågor idag.

§ 65 Nästa sammanträde

Beslut

Styrelsen beslutar

Datum & Tid: 2017-10-24, kl. 10.00–11.00

Plats: Rosa Huset, Tunadalshamnen

§ 66 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

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