

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB
den 24 oktober 2017**

Sid nr

§ 67	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 68	Godkännande av dagordning	2
§ 69	Föregående protokoll	2
§ 70	MRP 2018-2019 med plan för 2020-2021	3
§ 71	Internkontrollrapport 2017.....	4
§ 72	Internkontrollplan 2018	5
§ 73	Ny logotyp samt nytt firmanamn för SOHAB.....	6
§ 74	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Oljehamn AB	7
§ 75	Uppföljning av styrelsens beslut.....	7
§ 76	Allmän information om driften i hamnen	8
§ 77	Övriga frågor.....	9
§ 78	Nästa sammanträde	9
§ 79	Avslutning.....	9

Tid	Kl. 10.00-10.40	
Plats	Rosa Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Desislava Cvetkova	Ledamot
	Gunilla Molin	Ledamot
Frånvarande ledamöter	Kent-Ove Ulander	Ersättare
	Lars Holmgren	Ersättare
Revisorer	Thomas Järf	Lekmannarevisor, deltar
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Charlotte Bouvin	Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, deltar ej
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
Frånvarande	Håkan Persson	Teknik- och logistikchef

Protokollet omfattar §§ 67-79

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Gunilla Molin
Justerare

Ing-Marie Alm
Sekreterare

§ 67 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Gunilla Molin utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

§ 68 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2017-10-17
-

§ 69 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga nedanstående protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2017-09-08 – sammanträde
-

SOHAB-2017-00022

§ 70 MRP 2018-2019 med plan för 2020-2021

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa bolagets förslag till MRP 2018-2019 med plan för 2020-2021 och investeringsunderlag
- att** överlämna det fastställda budgetförslaget till Stadsbacken AB

Sammanfattning

MRP 2018-2021 visar inte på några större förändringar i genomslag eller drift, förutom behovet av att åtgärda oljehamnskajen som är den stora utmaningen under perioden.

Överläggning

VD informerar om investeringar under perioden. Investeringen av kajanläggningen i Oljehamnen planeras att utföras i mitten av MRP-perioden. Det finns även renoveringsbehov av cementakajen. Under 2018 kommer utredningar att göras för att få fördjupad kunskap om arbetsmetoder och kostnader för dessa arbeten.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2017-10-20
- MRP 2018-2019 med plan för 2020-2021, daterad 2017-10-20
- Rapport till Stadsbacken AB, daterad 2017-10-20

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

SOHAB-2016-00037

§ 71 Internkontrollrapport 2017

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisad internkontrollrapport för 2017 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till Stadsbacken AB för handläggning

Sammanfattning

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.

En granskningsrapport upprättas årligen som innehåller såväl internkontrollplanens fokusområden som vid behov förslag på åtgärder för förbättring av bolagets rutiner.

Utifrån planen för 2017 har följande områden kontrollerats:

- Hantering av skatter och avgifter
- Granskning av leverantörsfakturor
- Uppföljning av entreprenadverksamhet

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2017-10-20
- Internkontrollrapport 2017 SOHAB
- Självdeklaration, daterad 2017-10-17

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

SOHAB-2017-00020

§ 72 Internkontrollplan 2018

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen internkontrollplan för 2018

Sammanfattning

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 2018 ligger fokus på följande punkter:

- Hantering av skatter och avgifter
- Granskning av leverantörsfakturor
- Arbetarskyddsfrågor

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2017-10-17
- Internkontrollplan 2018 SOHAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SOHAB-2017-00021

§ 73 Ny logotyp samt nytt firmanamn för SOHAB

Styrelsen beslutar

att punkten behandlas som en informationspunkt samt att frågan återupptas under 2018

Sammanfattning

Logotypen för Sundsvall Oljehamn har varit med i ett antal år och behöver moderniseras. Dagens bränslen som hanteras i oljehamnen är inte bara oljebaserade utan också olika typer av biobränslen och därför är det bättre att byta logotyp samt namn till Sundsvall Energihamn AB.

Fortsättningsvis är det tänkt att SHAB och SOHAB har gemensam hemsida.

Överläggning

Diskussioner förs om förändring av logotypen samt bolagsnamnet. Styrelsen anser att det är viktigt att marknadsföra bolaget med rätt namn och logotyp men att frågan behöver diskuteras vidare.

Styrelsen beslutar att punkten behandlas som en informationspunkt samt att frågan återupptas senare under 2018.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2017-10-17
- Förslag på ny logotyp och företagsnamn för Sundsvall Oljehamn AB

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

SOHAB-2017-00004

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

Beslut

Ärendet utgår

SOHAB-2017-00004

§ 75 Uppföljning av styrelsens beslut

Ärendet utgår

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

SOHAB-2017-00004

§ 76 Allmän information om driften i hamnen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD informerade om att återställning av järnvägen in till oljehamnen kommer att ske under 2018.

Med anledning av det eventuella nya kubal järnvägsspåret mot centralstationen så kan bolaget komma att påverkas ekonomiskt gällande den trafikeringsavgift bolaget idag har mot Green Cargo. Bolaget kommer att föra diskussioner med kommunen angående detta ärende.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

§ 77 Övriga frågor

Inga övriga frågor idag.

§ 78 Nästa sammanträde

Beslut

Styrelsen beslutar

Datum & Tid: 2018-01-25, kl. 15.00-16.00

Plats: Rosa Huset, Tunadalshamnen

§ 79 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

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