

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB  
den 25 januari 2018**

Sid nr

§ 1	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 2	Godkännande av dagordning .....	2
§ 3	Föregående protokoll .....	2
§ 4	Bokslut 2018 .....	3
§ 5	Dataskyddsbud vid Medelpads Räddningstjänstförbund – ombud för Sundsvall Oljehamn AB, entledigande av personaluppgiftsbud.....	4
§ 6	Styrelsesammanträden 2018 .....	5
§ 7	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Oljehamn AB .....	6
§ 8	Uppföljning av styrelsens beslut.....	6
§ 9	Allmän information om driften i hamnen .....	7
§ 10	Övriga frågor.....	8
§ 11	Nästa sammanträde .....	8
§ 12	Avslutning.....	8

---

Tid	Kl. 14.10-14.35	
Plats	Rosa Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Desislava Cvetkova	Ledamot
	Lars Holmgren	Tjg Ersättare
Frånvarande ledamöter	Gunilla Molin	Ledamot
	Kent-Ove Ulander	Ersättare
Revisorer	Thomas Jäarf	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 tjänstemän	Håkan Persson	Teknik och Logistikschef

Protokollet omfattar §§ 1-12

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Desislava Cvetkova  
Justerare

Ing-Marie Alm  
Sekreterare

---

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

## § 1 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat.

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

-----

## § 2 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2018-01-18
- 

## § 3 Föregående protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga nedanstående protokoll till handlingarna

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2017-10-24, utlagt på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)
- 

---

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

SOHAB-2018-00003

## § 4 Bokslut 2018

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa bokslut 2017, daterat 2018-01-23

### **Sammanfattning**

Drift och underhåll av hamnanläggningen – reparation av järnväg, kajer och maskinutrustning - har under 2017 varit normal för verksamheten.

En intäktsökning med 1216 tkr har skett för hamnverksamheten i förhållande till målet. Denna ökning beror på ökade fartygshamnsavgifter.

Kostnadsökningen är 961 tkr i förhållande till målet och denna ökning beror på högre underhållskostnader för väg och kajanläggningen.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2018-01-23
- Bokslut 2017, daterat 2018-01-23
- Godsmängder 2017, daterat 2018-01-23

-----

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

SOHAB-2018-00001

## § 5 **Dataskyddsbud vid Medelpads Räddningstjänstförbund – ombud för Sundsvall Oljehamn AB, entledigande av personaluppgiftsbud**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** utse Matts Broman, Medelpads Räddningstjänstförbund, till dataskyddsbud för Sundsvall Oljehamn AB fr o m 2018-02-01
- att** entlediga Ing-Marie Alm från uppdraget som personuppgiftsbud fr o m 2018-01-31

### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 att godkänna ett avtal mellan Ånge, Timrå och Sundsvalls kommuner, samt Medelpads Räddningstjänstförbund, om att utse ett gemensamt dataskyddsbud inför implementeringen av EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation). Dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj 2018.

Förordningen ersätter nuvarande EG-direktiv 95/46/EG och personuppgiftslagen (1998:204) och den blir direkt tillämplig i medlemsstaterna. Enligt Dataskyddsförordningen ska kommunen tillhandahålla ett dataskyddsbud.

Dataskyddsbudet ska vara fristående från ledningen och ska också kunna kräva åtgärder från personuppgiftsansvariga, samt anmäla avvikelser och brister i hanteringen av personuppgifter till ledning och statlig tillsynsmyndighet.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av Ekonomiansvarig

-----

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

SOHAB-2018-00002

## § 6 Styrelsesammanträden 2018

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag till sammanträdesdatum 2018

### **Sammanfattning**

För att synkronisera sammanträdena till flera bolag, där delar av styrelsen har uppdrag, samt till inlämningstiderna till Stadsbacken AB, har ett nytt förslag till sammanträdesdagar för 2018 upprättats enligt nedan.

Fre 16 februari	Redan fastställd
Fre 18 maj	Årsstämma/konstituerande smtr/Sammanträde – T1 Separat tidsplanering kommer för denna dag
Ons 12 september	Inlämning till SBAB 14 september (preliminärt) – T2
Fre 16 november	Eventuellt tidigare beroende på MRP-inlämning

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD

-----

SOHAB-2018-00004

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

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **Ärenden**

*Kommunfullmäktige, 2017-09-25*

§ 177 Utvecklad styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern – återremitterat ärende

§ 180 Kulturpolitisk strategi för Sundsvalls Kommun

§ 181 Finanspolicy för Sundsvalls kommun

-----

## § 8 Uppföljning av styrelsens beslut

Inget att presentera idag

-----

---

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

SOHAB-2018-00004

## § 9 Allmän information om driften i hamnen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **Kubal-järnvägsspåret**

VD meddelade att en upphandling nu är på gång angående renoveringen av järnvägsspåret. Detta är ingen investering som berör bolaget utan det är en kommunal investering.

### **Volymutveckling**

VD redovisade hur biobränslevolymererna har utvecklats de senaste åren.

### **Förorening av mark**

Den årliga rapporten angående markföroreningar i oljehamnen visar att de föroreningar som finns inte sprider sig utan ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Bolaget ska tillsammans med konsultbolaget Golder Associates ta fram underlag för en förstudie likvärdig en Kanadensisk studie för att se hur mikroorganismer kan användas för att minska föroreningarna inom området.

### **Bergrumsanläggning SPF**

SPF:s bergrumsanläggning har inte varit ansluten till OFA-systemet tidigare men kommer nu ansluta sig tillsammans med de övriga oljebolagen.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD

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



## § 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

-----

## § 11 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2018-02-16 kl. 15.00-16.00 – Årsredovisningen  
undertecknas!

Plats: Rosa Huset, Tunadalshamnen

-----

## § 12 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed  
sammanträdet.

-----