

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB
den 16 februari 2018**

Sid nr

§ 13	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 14	Godkännande av dagordning	2
§ 15	Föregående protokoll	2
§ 16	Årsredovisning 2017 – Sundsvall Oljehamn AB.....	3
§ 17	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Oljehamn AB	4
§ 18	Uppföljning av styrelsens beslut.....	4
§ 19	Allmän information om driften i hamnen	4
§ 20	Övriga frågor.....	5
§ 21	Nästa sammanträde	5
§ 22	Avslutning.....	5

Tid	Kl. 14.00-14.10	
Plats	Rosa Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Desislava Cvetkova	Ledamot
	Kent-Ove Ulander	Tjg Ersättare
Frånvarande ledamöter	Gunilla Molin	Ledamot
	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
Frånvarande tjänstemän	Håkan Persson	Teknik och Logistikschef

Protokollet omfattar §§ 13-22

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Jan-Olov Lampinen
Justerare

Ing-Marie Alm
Sekreterare

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

§ 13 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat.

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

§ 14 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2018-02-09
-

§ 15 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att behandla protokoll från 2018-01-25 vid majsammanträdet

Protokollet läggs ut på www.sundsvall.se när det har blivit justerat.

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

SOHAB-2018-00003

§ 16 Årsredovisning 2017 – 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 2017 för Sundsvall Oljehamn AB till årsstämman för fastställande,
- att** godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse,
- att** överlämna förslag till vinstdisposition för bolaget till årsstämman för beslut.

Sammanfattning

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

Ur ekonomisk synvinkel så är det inga större förändringar i kostnader eller intäkter.

Drift och underhåll av hamnanläggning har under 2017 varit normal för verksamheten som reparation av kajer, planer och maskinutrustning.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2018-02-09
- Årsredovisning 2017

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

SOHAB-2018-00004

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

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärenden

Kommunfullmäktige, 2017-12-18

§ 241 Regler för fossilbränslefria kommunala transporter

Kommunfullmäktige, 2018-01-29

§ 12 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern

§ 18 Uppföljning av styrelsens beslut

Inget att presentera idag

§ 19 Allmän information om driften i hamnen

Inget att presentera idag

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

SOHAB-2018-00004

§ 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 21 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2018-05-18 kl 13.00-13.15 Årsstämma
2018-05-18 kl 14.15-14.30 Konstituerande sammanträde
2018-05-18 kl 14.30-15.00 Sammanträde

Plats: Rosa Huset, Tunadalshamnen

§ 22 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

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