

---

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB  
den 12 september 2018**

	Sid nr
§ 62 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 63 Godkännande av dagordning .....	2
§ 64 Föregående protokoll .....	2
§ 65 Tertialrapport 2 med helårsrapport för 2018 inklusive internkontrollrapport T2.....	3
§ 66 Allmän information om driften i oljehamnen .....	4
§ 67 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Oljehamn AB ....	5
§ 68 Uppföljning av styrelsens beslut.....	5
§ 69 Övriga frågor.....	5
§ 70 Nästa sammanträde .....	6
§ 71 Avslutning.....	6

---

Tid	Kl. 15.05-15.25	
Plats	Tunadalshamnen, Rosa Huset	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Desislava Cvetkova	Ledamot
	Gunilla Molin	Ledamot
	Kent-Ove Ulander	Ersättare
Frånvarande	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
	Monica Nyberg	Administratör

Protokollet omfattar §§ 62-71

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Gunilla Molin  
Justerare

Monica Nyberg  
Administratör

## § 62 Sammanträdets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

-----

## § 63 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista, daterad 2018-09-05
- 

## § 64 Föregående protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga protokollen från årsstämman, det konstituerande sammanträdet samt det ordinarie sammanträdet från 2018-05-18, till handlingarna

### **Beslutsunderlag**

Protokollen från årsstämman, det konstituerande sammanträdet samt det ordinarie sammanträdet från 2018-05-18 är utlagt på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)

-----

(SOHAB-2018-00022)

## § 65 Tertialrapport 2 för 2018

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till delårsrapport T2 med helårsprognos för 2018, daterat 2018-09-10.

### **Sammanfattning**

Rörelseresultat för T2 är 4039 tkr vilket är 630 tkr över budget. I förhållande till budgeten är det kostnaderna som är lägre än förväntat.

Bolaget har haft en minskning av kostnaderna med tyngdpunkt på lägre underhållskostnader för hamnanläggningen.

Verksamheten fortskrider utan större förändringar inom den närmaste perioden, vilket gör att det ekonomiska läget ser stabilt ut.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, daterad 2018-09-10
- Delårsrapport T2 med helårsprognos för 2018, daterad 2018-09-10

-----

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

## § 66 Allmän information om driften i Hamnen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna

### **Sammanfattning**

VD informerar följande:

SPF har anslutit sig till Sundsvall Oljehamns reningsverk (OFA), när det gäller rening av oljeförorenat vatten. Sundsvall Oljehamn AB fördelar kostnaderna på de företag som använder sig av OFA-systemet.

Cementa AB har aviserat att det kommer att bli en ökning av trafik i hamnen, på grund av deras byggnationer av vindkraftverk i regionen.

Circle K planerar att låta depån bli en del av beredskapslager som Circle K behöver ha i Sverige. Det kommer således inte att ske någon utlastning från depån. OK-Q8:s depå tar över utlastningen som i dag sker på Circle K depå. Det kommer att ske efter att tillstånd för ändrad verksamhet är godkända av myndigheter.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig information från VD

-----

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



(SOHAB-2018-00004)

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

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

### **Ärenden**

Kommunfullmäktige, 2018-06-25

§ 135 Delårsrapport kommunkoncernen

-----

(SOHAB-2018-00004)

## § 68 Uppföljning av styrelsens beslut

Inget att rapportera.

-----

(SOHAB-2018-00004)

## § 69 Övriga frågor

Ärendet utgår.

-----

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



## § 70 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2018-10-25, kl. 15.00

Plats: Tunadalshamnen, Rosa Huset

-----

## § 71 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

---

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