

Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 25 oktober 2018

Sid nr

§ 72	Sammanträdets öppnande och justering.....	3
§ 73	Godkännande av dagordning	3
§ 74	Föregående protokoll	3
§ 75	MRP 2019-2020 med plan för 2021-2022.....	4
§ 76	Internkontrollrapport 2018.....	5
§ 77	Internkontrollplan 2019.....	6
§ 78	Avtal järnväg Mokajen.....	7
§ 79	Ombyggnad av Cementkajen.....	8
§ 80	Järnväg till Oljehamnen.....	8
§ 81	Depåer inom Oljehamnen.....	9
§ 82 A	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Oljehamn AB.....	9
§ 82 B	Uppföljning av styrelsens beslut.....	10
§ 83	Övriga frågor.....	10
§ 84	Nästa sammanträde	10
§ 85	Avslutning.....	10

Tid	Kl. 14.45-15.15	
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 Järf	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 §§ 72-85

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Jan-Olov Lampinen
Justerare

Monica Nyberg
Administratör

§ 72 Sammanträdets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

§ 73 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista, daterad 2018-10-18
-

§ 74 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokollet från 2018-09-21, till handlingarna

Beslutsunderlag

Protokollet från sammanträdet 2018-09-21 är utlagt på www.sundsvall.se

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

(SOHAB-2018-00027)

§ 75 MRP 2019-2020 med plan för 2021-2022

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa bolagets förslag till MRP 2019-2020 med plan för 2021-2022 och investeringsunderlag,
- att** överlämna det fastställda budgetförslaget till Stadsbacken AB.

Sammanfattning

MRP 2019-2022 visar inte på några större förändringar i genomslag eller drift, förutom behovet av att åtgärda kajen i Oljehamnen och kajen för Cementa på Mokajen. Under 2019 kommer utredningar att göras för att få fördjupad kunskap om arbetsmetoder och kostnader för dessa arbeten.

Budgeten påverkas till största delen av tre faktorer, kostnaden för att underhålla hamnanläggningarna, vilka godsvolymer som hanteras samt nödvändiga investeringar för att upprätthålla infrastrukturen.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterad 2018-10-22
- MRP 2019-2020 med plan för 2021-2022, daterad 2018-10-22

(SOHAB-2017-00020)

§ 76 Internkontrollrapport 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna redovisad internkontrollrapport för 2018,
- att** uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till Stadsbacken AB för handläggning.

Sammanfattning

I syfte att Sundsvall Oljehamn AB:s arbetsrutiner, policys och processer är fullgoda och efterlevs samt att lagar följs, ska 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 2018 har följande områden kontrollerats:

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

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterad, 2018-10-16
- Internkontrollrapport 2018 SOHAB

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

(SOHAB-2018-00026)

§ 77 Internkontrollplan 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen internkontrollplan för 2019

Sammanfattning

I syfte att säkerställa att Sundsvall Hamn AB:s arbetsrutiner, policies och processer är fullgoda och efterlevs samt att lagen följs, ska 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 2018 har följande områden kontrollerats:

- Beredskap vid brand
- Hantering av skatter och avgifter
- Kemikalie- och riskhantering

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterad 2018-10-16
- Internkontrollplan 2019 SOHAB

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

(SHAB-2018-00004)

§ 78 Avtal järnväg Mokajen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

VD informerar om järnvägspåret som går förbi Mokajen till Kubal. Green Cargo trafikerar i nuläget denna sträcka. Något giltigt avtal finns inte mellan Sundsvalls Oljehamn AB och Green Cargo. Sundsvalls Oljehamn AB är inte nyttjanderättsinnehavare av spåret och får därför inte ta ut någon avgift av Green Cargo. Det är kommunen som är nyttjanderättsinnehavare, och har därmed laglig rätt att ta ut en avgift. Frågan kommer att lyftas i Stadsbacken AB.

Beslutsunderlag

- Muntlig information från VD

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

(SHAB-2018-00004)

§ 79 Ombyggnad av Cementkajen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

VD informerar om planeringen av ombyggnad av Cementkajen. Behovet av att bygga nytt/renovera cementkajen kvarstår. Under 2019 kommer utredningar att göras för att få fördjupad kunskap om arbetsmetoder och kostnader för dessa arbeten.

Beslutsunderlag

- Muntlig information från VD

(SHAB-2018-00004)

§ 80 Järnväg till Oljehamnen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Återställningen av järnvägsspåret till Oljehamnen är ännu inte återställt, upphandling av återställningen är klar men arbetet kan komma att senareläggas till våren 2019.

Beslutsunderlag

- Muntlig information från VD

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

(SHAB-2018-00004)

§ 81 Depåer inom Oljehamnen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

VD informerar att Circle K planerar att samverka med OK Q8 gällande utlastning till bil. Deras anläggning kommer fortsättningsvis att vara lager för Circle K i Sverige. Volymerna för hamnen påverkas inte i någon större omfattning av denna förändring.

Beslutsunderlag

- Muntlig information från VD
-

(SOHAB-2018-00004)

§ 82 A, Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvalls Oljehamn

Beslut

- Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärenden

Kommunfullmäktige, 2018-09-24

§ 164 Kemikalieplan

§ 160 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Sundsvalls kommun

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

(SHAB-2018-00004)

§ 82 B, Uppföljning av styrelsens beslut

Ärendet utgår

(SOHAB-2018-00004)

§ 83 Övriga frågor

Ärendet utgår

§ 84 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2019-01-25, kl. 15.00

Plats: Tunadalshamnen, Rosa Huset

§ 85 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

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