
Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 25 januari 2019

Sid nr

§ 1	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 2	Godkännande av dagordning	2
§ 3	Föregående protokoll 2018-10-25.....	2
§ 4	Bokslut 2018.....	3
§ 5	Allmän information om driften i hamnen.....	4
§ 6	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Oljehamn AB.....	5
§ 7	Uppföljning av styrelsens beslut.....	5
§ 8	Övriga frågor.....	5
§ 9	Nästa sammanträde	6
§ 10	Avslutning.....	6

Tid	Kl. 14.15-14.40	
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 §§ 1-10

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Gunilla Molin
Justerare

Monica Nyberg
Administratör

§ 1 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.

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista, daterad 2019-01-18
-

§ 3 Föregående protokoll 2018-10-25

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokollet 2018-10-25, till handlingarna

Beslutsunderlag

Protokollet från sammanträdet 2018-10-25 är utlagd på www.sundsvall.se

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

(SOHAB-2019-00001)

§ 4 Bokslut 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa bokslut 2018, daterad 2019-01-22.

Sammanfattning

Drift och underhåll av hamnanläggningen har under 2018 varit normal för verksamheten som reparation av kajer, planer och maskinutrustning.

Akkumulerat rörelseresultat för januari-december 5 912 tkr, vilket ska jämföras mot fjolårets utfall på 5 184 tkr och målet på 5 007 tkr.

I förhållande till mål är intäktsminskningen 295 tkr. Bolaget har haft en minskning av intäkterna gällande fartygshamnsavgifter och landgodsavgifter.

I förhållande till mål har det skett en kostnadsminskning med 1 199 tkr. Minskningen beror på lägre underhållskostnader för kajanläggningen samt konsultkostnader.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Bokslut 2018, daterad 2019-01-22
- Bokslut 2018, daterad 2019-01-22
- Godsmängder 2018, daterad 2019-01-22

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



(SOHAB-2019-00002)

§ 5 Allmän information om driften i Hamnen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

VD informerar styrelsen om följande:

- Stadsbyggnadskontoret och SKIFU handhar driften av järnvägsspåret på Mokajen. Som infrastrukturägare har man rätt att ta ut avgift från operatörer, vilket gör att kostnader som hamnen har idag kan läggas på infrastrukturägaren.
- Sundsvalls Oljehamn AB ska teckna ett arrendeavtal med OK Q8 avseende upplåtelse av mark i befintligt skick som gäller gasåtervinning.
- OK Q8 söker nytt tillstånd för ökad hantering.

Beslutsunderlag

- Muntlig information

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

(SOHAB-2018-00004)

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

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärenden

Kommunfullmäktige, 2018-10-29

§ 197 Delårsrapport januari-augusti 2018 för kommunen och kommunkoncernen.

§ 198 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2019 med plan för 2020.

Kommunfullmäktige, 2018-12-17

§ 237 Val av kommunala nämnder med mera.

§ 238 Mål och resursplan 2019-2020, med plan för 2021-2022.

(SHAB-2019-00004)

§ 7 Uppföljning av styrelsens beslut

Inget att rapportera

(SOHAB-2019-00005)

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor

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



§ 9 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2019-02-15, kl. 15.00

Plats: Tunadalshamnen, Rosa Huset

§ 10 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

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