
Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 15 februari 2019

Sid nr

§ 11	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 12	Godkännande av dagordning	2
§ 13	Föregående protokoll 2019-01-25.....	2
§ 14	Årsredovisning 2018.....	3
§ 15	Allmän information om driften i hamnen.....	4
§ 16	Uppföljning av styrelsens beslut.....	4
§ 17	Övriga frågor.....	4
§ 18	Uppföljning av styrelsens arbete.....	5
§ 19	Uppföljning av VD:s arbete.....	6
§ 20	Nästa sammanträde	7
§ 21	Avslutning.....	7

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
	Lars Holmgren	Ersättare
Frånvarande	Kent-Ove Ulander	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 §§ 11-21

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Jan-Olov Lampinen
Justerare

Monica Nyberg
Administratör

§ 11 Sammanträdet 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.

§ 12 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista, daterad 2019-02-08
-

§ 13 Föregående protokoll 2019-01-25

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokollet 2019-01-25, till handlingarna

Beslutsunderlag

Protokollet från sammanträdet 2019-01-25 är utlagd på www.sundsvall.se

(SOHAB-2019-00006)

§ 14 Årsredovisning 2018

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 2018 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. Hamnen uppfyller de mål som är uppsatta i kommunens ägardirektiv.

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

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Årsredovisning 2018, daterad 2019-02-08
- Årsredovisning 2018

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

(SOHAB-2019-00002)

§ 15 Allmän information om driften i Hamnen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

VD informerar styrelsen om följande:

- Circle K lägger ner sin utlastning den 30 juni 2019.
- SKIFU och Stadsbyggnadskontoret håller på att upprätta ett trafikeringsavtal, som gäller järnvägsspåret på Mokajen.

Beslutsunderlag

- Muntlig information

(SOHAB-2018-00004)

§ 16 Uppföljning av styrelsens beslut

Inget att rapportera

(SOHAB-2019-00005)

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor

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

(SBAB-2019-00008)

§ 18 Uppföljning av styrelsens arbete

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga utvärderingen till handlingarna.

Ärendet

Enligt Sundsvalls kommuns ägardirektiv till Stadsbackenkonserten ska samtliga bolag genomföra en dokumenterad utvärdering av styrelsens arbete. Vid dagens sammanträde utvärderas styrelsens arbete för år 2018.

Överläggning

Ledamöterna utvärderar styrelsens arbete utifrån mallen "Utvärdering av styrelsens arbete 2018".

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s mall för utvärdering av styrelsens arbete 2018

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

(SBAB-2019-00009)

§ 19 Uppföljning av VD:s arbete

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga utvärderingen till handlingarna.

Ärendet

Enligt Sundsvalls kommuns ägardirektiv till Stadsbackenkonserten ska samtliga bolag genomföra en dokumenterad utvärdering av VD:s arbete. Vid dagens sammanträde utvärderas VD:s arbete för år 2018.

Överläggning

Ledamöterna utvärderar styrelsens arbete utifrån mallen "Utvärdering av VD:s arbete 2018".

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s mall för utvärdering av VD:s arbete 2018

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



§ 20 Nästa sammanträden

Datum & Tid: 2019-05-17, kl. 13.15-13.30, Årsstämma
2019-05-17, kl. 15.00-15.15, Konstituerande
2019-05-17, kl. 15.15-16.00, Sammanträde

Plats: Tunadalshamnen, Rosa huset våning 2

§ 21 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande