

**Konstituerande sammanträde för
Sundsvall Oljehamn AB den 17 maj 2019**

Sid nr

§ 38	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 39	Godkännande av dagordning	2
§ 40	Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 41	Attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Oljehamn AB	4
§ 42	Instruktion för verkställande direktören.....	5
§ 43	Firmatecknare	6
§ 44	Ekonomirapportering/Sammanträdesdatum 2019–20120.....	7
§ 45	Bisysslor för VD	9
§ 46	Nästa sammanträde	10
§ 47	Avslutning.....	10

Tid	Kl. 14.30–14.35	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Ann Modin	Ledamot
	Gunilla Molin	Ledamot
	Kent-Ove Ulander	Ersättare
Frånvarande	Lars Holmgren	Ersättare
Revisorer	Thomas Jäärf	Lekmannarevisor, deltar
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Charlotte Bouvin	Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, deltar ej
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Monica Nybeg	Administratör

Protokollet omfattar §§ 38–47

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Gunilla Molin
Justerare

Monica Nyberg
Administratör

§ 38 Sammanträdetets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna till verksamhetsårets första sammanträde, som därmed förklaras öppnat.

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

§ 39 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2019-05-10

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

(SOHAB-2019-00016)

§ 40 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen, daterat 2019-05-03.

Sammanfattning

Det tidigare kravet på att styrelsen i ett aktiebolag skulle ha en arbetsordning för styrelsen gäller numera endast publika aktiebolag¹. Moderbolaget Stadsbacken AB rekommenderar ändå att styrelsen ställer ut en arbetsordning för sitt arbete.

Arbetsordningen ska årligen ses över och fastställas på första ordinarie sammanträde efter årsstämma, eller i övrigt när så erfordras.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Arbetsordning för styrelsen, daterad 2019-05-03
- Förslag till arbetsordning, daterat 2019-05-03

¹ ABL 2005:551 8 kap 7 § upphävd genom lag 2014:539

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

(SOHAB-2019-00017)

§ 41 Attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Oljehamn AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Oljehamn AB, daterat 2019-05-03.

Sammanfattning

Instruktionen har utarbetats för att reglera kontroll av handhavande av bolagets tillgångar, som ett aktiebolag är skyldig att ha inbyggd i sina interna rutiner. Förändringar i instruktionen görs löpande vid behov under verksamhetsåret.

En förändring har skett under punkt 5 i utanordningsinstruktionen gällande deklarationsombud. Denna förändring innebär att personal från Deloitte AB är deklarationsombud med anledning av att de handhar redovisning av AGI-deklarationerna.

Utanordningsinstruktionen omfattar samtliga utbetalningar för varor och tjänster, samt inköpsbehörighet.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Oljehamn AB, daterad 2019-05-03
- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Oljehamn AB, daterat 2019-05-03

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

(SOHAB-2019-00019)

§ 42 Instruktion för verkställande direktören

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören, daterat 2019-05-03.

Sammanfattning

VD ska enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap § 29 sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Det tidigare kravet på att styrelsen i ett aktiebolag skulle utfärda en VD-instruktion gäller numera endast publika aktiebolag². Moderbolaget Stadsbacken AB rekommenderar ändå att styrelsen ställer ut en arbetsordning till VD, så att det finns nedskrivet vad som faktiskt åligger VD.

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom denna instruktion.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Instruktion för VD, daterad 2019-05-03
- Förslag till instruktion för verkställande direktören, daterat 2019-05-03

² ABL 2005:551 8 kap 7 § upphävd genom lag 2014:539

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SOHAB-2019-00018

§ 43 Firmatecknare**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av VD och en styrelseledamot i förening, eller av två styrelseledamöter i förening, samt
- att** verkställande direktören ska äga rätt att teckna bolagets firma för uppgifter som VD har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Bakgrund

Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen på första styrelsemötet efter ordinarie årsstämma bland annat utse firmatecknare för bolaget,

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Firmatecknare, daterad 2019-05-03
- Förslag till firmatecknare för Sundsvall Oljehamn AB, daterat 2019-05-03

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

SOHAB-2019-00020

§ 44 Ekonomi- rapportering/ Sammanträdedatum 2019–2020

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget nedan som sammanträdesdatum för verksamhetsåret 2019–2020.

Sammanfattning

Förslaget till sammanträdesdatum baserar sig på inlämningstiderna för ekonomi-rapporteringen till Stadsbacken AB.

Ekonomisk rapportering m.m.	Till Stadsbacken	Styrelsemöte SOHAB Normal sammanträdestid: 15.00–16.00
Tertialbokslut 1, 2019, med Internkontrollrapport Bisysslor VD	2019-05-13*)	Årsstämma 2019 Konstituerande sammanträde Ordinarie sammanträde 2019-05-17
Tertialbokslut 2, 2019, med Internkontrollrapport	2019-09-10*)	2019-09-13
MRP 2020-2021, med plan för 2022-2023 Internkontroll – rapport/plan	2019-11-04	2019-10-25
Bokslut 2019	2020-01-28	2020-01-24
Påskriven årsredovisning 2019 Utvärdering – styrelse/VD	2020-02-25	2020-02-14
Tertialbokslut 1, 2020, med Internkontrollrapport Bisysslor VD	2020-05-11*)	Årsstämma 2020 Konstituerande sammanträde Ordinarie sammanträde 2020-05-15

*) En viss diskrepans råder mellan inlämningsdatum till Stadsbacken AB (T2) och styrelsens sammanträdestillfälle. Vid kontakt med ekonomiansvariga hos Stadsbacken framkommer att det inte torde vara något problem, då eventuella rättelser går att göra.



Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Ekonomirapportering/Sammanträdesdatum 2019-2020, daterad 2019-05-03

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

(SOHAB-2019-00015)

§ 45 Bisysslor för VD

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den bisyssla som VD redovisar enligt nedan.

Sammanfattning

Riktlinjer och hantering av bisysslor, som gäller för hela bolagskoncernen, är fastställda av Stadsbacken AB. I dessa framgår att VD skall anmäla bisyssla till sin styrelse, samt att detta skall protokollföras.

VD:s bisyssla är följande:

- VD i Sundsvalls Hamn AB

Omfattning framgår av redovisat underlag. Bedöms att bisysslan inte inkräktar på tjänsten som VD i bolaget.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Anmälan om bisyssla - VD, daterad 2019-05-03
- Blankett – Anmälan av bisyssla, daterad 2019-05-03

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



§ 46 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2017-05-19, kl. 14.35

Plats: Blå Huset, Tunadalshamnen

§ 47 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

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