

Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 17 maj 2019

Sid nr

§ 48	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 49	Godkännande av dagordning	2
§ 50	Föregående protokoll	2
§ 51	Tertialrapport 1 för 2018.....	3
§ 52	Fullmakt för VD att teckna PUB-avtal.....	4
§ 53	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Oljehamn AB	5
§ 54	Uppföljning av styrelsens beslut.....	5
§ 55	Allmän information om driften i oljehamnen	6
§ 56	Övriga frågor.....	7
§ 57	Nästa sammanträde	8
§ 58	Avslutning.....	8

Tid	Kl. 14.35-14.55	
Plats	Tunadalshamnen, Rosa Huset	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Gunilla Molin	Ledamot
	Ann Modin	Ledamot
	Kent-Ove Ulander	Ersättare
Frånvarande	Lars Holmgren	Ersättare
Revisorer	Thomas Jäarf	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 Nyberg	Administratör

Protokollet omfattar §§ 48-58

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Gunilla Molin
Justerare

Monica Nyberg
Administratör

§ 48 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

§ 49 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista, daterad 2019-05-10

§ 50 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2019-02-15 till handlingarna

Överläggning

Protokollen från årsstämma, konstituerande sammanträde och ordinarie sammanträde tas upp för godkännande vid sammanträdet i september.

Beslutsunderlag

Protokoll 2019-02-15 är utlagd på www.sundsvall.se

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

(SOHAB-2019-00022)

§ 51 Tertialrapport 1 för 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till delårsrapport T1 med helårsprognos för 2019, daterat 2019-05-10.

Sammanfattning

Rörelseresultat för Tertialrapport är 1, 1 708 tkr vilket är 93 tkr under budget.

Bolaget har haft en minskning av intäkterna vad gäller fartygshamnavgifter och varuhamnsgifter samt lägre kostnader för underhåll av hamnanläggningen och konsultkostnader.

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, Delårsrapport T1, daterad 2019-05-10 med helårsprognos för 2019.
- Delårsrapport T1 med helårsprognos för 2018, daterad 2019-05-

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

(SOHAB 20019-00022)

§ 52 Fullmakt för VD att teckna PUB-avtal

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD delegeras rätten att fatta beslut om att teckna personuppgiftsbiträdesavtal.

Sammanfattning

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) är styrelsen för Sundsvall Oljehamn AB personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom bolagets verksamhetsområde.

Om styrelsen uppdrar åt extern part, så kallat personuppgiftsbiträde, att behandla personuppgifter ska ett skriftligt avtal upprättas som anger vilka personuppgifter som får behandlas och hur behandlingen får ske.

Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal ska kunna ingås relativt snabbt, varför VD föreslås ges rätten att teckna dessa avtal.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterad 2019-05-03

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

(SOHAB-2019-00003)

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

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Ärenden

Kommunfullmäktige, 2019-03-25

§ 40 Kommunrevisorernas berättelse angående verksamhetsåret 2018.

Kommunstyrelsen, 2019-02-11

§ 45 Gemensam handlingsplan för digitalisering för Sundsvalls kommunkoncern

Kommunfullmäktige, 2019-03-25

§ 71 Uppföljning av intern kontroll av implementering av GDPR.

(SOHAB-2019-00004)

§ 54 Uppföljning av styrelsens beslut

Inget att rapportera.

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

(SOHAB-2019-00002)

§ 55 Allmän information om driften i oljehamnen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

VD informerar styrelsen om avtal mellan kommunen och Cementa respektive avtal mellan Hamnen och Cementa. I tomrättsavtalet beskrivs möjligheter till kajanläggning, vilket Kommunen och hamnen har att förhålla sig till, vid planering av åtgärder på kajanläggningen.

Circle K planerade att flytta sin utlastning till OKQ8 den 30 juni 2019, detta kan dock komma att försenas på grund av ombyggnationer och tillstånd.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

(SOHAB-2019-00005)

§ 56 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att skriva förslag till Liberalernas motion angående ”Publicera alla nämnder och styrelsers möteshandlingar och protokoll på kommunens hemsida”.

Sammanfattning

VD informerar styrelsen om en motion som inkommit från Liberalerna som gäller ”Publicera alla nämnder och styrelsers möteshandlingar och protokoll på kommunens hemsida”. Liberalernas förslag är att alla styrelsers möteshandlingar inför bolagens styrelsemöten ska publiceras på kommunens hemsida, i samband med att det sänds till ledamöter och ersättare i respektive bolag.

Överläggning

Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med förslaget och ger sedan VD i uppdrag att skriva ett förslag i frågan. Detta kommer sedan att distribueras till ledamöterna i styrelsen för godkännande innan det översänds till Stadsbacken AB, för vidare utskick till kommunstyrelsen. Förslaget ska vara Stadsbacken AB tillhanda senast den 28 juni 2019.

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



§ 57 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2019-09-13, kl.15.00

Plats: Rosa Huset, Tunadalshamnen

§ 58 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

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