

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB  
den 13 september 2019**

Sid nr

§ 59	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 60	Godkännande av dagordning .....	2
§ 61	Föregående protokoll .....	2
§ 62	Tertialrapport 2 för 2019.....	3
§ 63	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Oljehamn AB .....	4
§ 64	Uppföljning av styrelsens beslut.....	5
§ 65	Allmän information om driften i oljehamnen .....	5
§ 66	Övriga frågor.....	6
§ 67	Nästa sammanträde .....	6
§ 68	Avslutning.....	6



---

Tid	Kl. 14.40-15.00	
Plats	Tunadalshamnen, Rosa Huset	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Gunilla Molin	Ledamot
	Lars Holmgren	Ersättare
Frånvarande	Ann Modin	Ledamot
	Kent-Ove Ulander	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 §§ 59-68

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Jan-Olov Lampinen  
Justerare

Monica Nyberg  
Administratör

## § 59 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.

-----

## § 60 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista, daterad 2019-09-06
- 

## § 61 Föregående protokoll från 2019-05-17

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokollen från årsstämman, det konstituerande- samt ordinarie sammanträde från 2019-05-17 till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Protokollen från 2019-2019-05-17 är utlagda på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)

-----

---

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

(SOHAB-2019-00022)

## § 62 Tertialrapport 2 för 2019

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till delårsrapport T2 med helårsprognos för 2019, daterat 2019-09-10.

### **Sammanfattning**

Rörelseresultat för T2 är 3 658 tkr vilket är 452 tkr över budget.

Bolaget har haft en minskning av intäkterna vad gäller fartygshamnavgifter och varuhamnsavgifter 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 T2, daterad 2019-09-10 med helårsprognos för 2019.
- Delårsrapport T2 med helårsprognos för 2019

-----

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

(SOHAB-2019-00002)

## § 63 Allmän information om driften i oljehamnen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

VD informerar styrelsen om följande:

- Cementkajen är under tillfällig reparation, på grund av att ett fartyg har kört sönder delar av kajen.
- En upphandling gällande ny kamerautrustning samt uppdatering av det befintliga kamerasystemet på oljehamnskajen, kommer att göras. Detta är en nödvändig arbetsmiljösatsning för personal som arbetar på kajen.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig information av VD

-----

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

(SOHAB-2019-00003)

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

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

### **Ärenden**

Kommunfullmäktige, 2019-05-27

§ 113 Kvitivering av nämndernas och bolagens mål och resursplan 2019.

§ 122 Ändring av ägardirektiv för Stadsbackenkongern.

-----

(SOHAB-2019-00004)

## § 65 Uppföljning av styrelsens beslut

Inget att rapportera.

-----

---

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



(SOHAB-2019-00005)

## § 66 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades vid dagens sammanträde.

-----

## § 67 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2019-10-25, kl.15.00

Plats: Rosa Huset, Tunadalshamnen

-----

## § 68 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

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