

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB
den 25 oktober 2019**

Sid nr

§ 69	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 70	Godkännande av dagordning	2
§ 71	Föregående protokoll 2019-09-13.....	2
§ 72	MRP 2020-2021 med plan för 2022-2023.....	3
§ 73	Internkontrollrapport 2019.....	4
§ 74	Internkontrollplan 2020.....	5
§ 75	Allmän information om driften i oljehamnen	6
§ 76	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Oljehamn AB	7
§ 77	Uppföljning av styrelsens beslut.....	8
§ 78	Övriga frågor.....	8
§ 79	Nästa sammanträde	8
§ 80	Avslutning.....	8

Tid	Kl. 14.05-14.40	
Plats	Tunadalshamnen, Rosa Huset	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Ann Modin	Ledamot
	Gunilla Molin	Ledamot
	Kent-Ove Ulander	Ledamot
Frånvarande	Lars Holmgren	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 §§ 69-80

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Ann Modin
Justerare

Monica Nyberg
Administratör

§ 69 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Ann Modin utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui, justera dagens protokoll.

§ 70 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning med tillägget att Liberalernas motion angående ”Publicera alla nämnder och styrelsers möteshandlingar och protokoll på kommunens hemsida” tas upp under punkten uppföljning av styrelsens beslut.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista, daterad 2019-10-18

§ 71 Föregående protokoll från 2019-09-13

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokollet från 2019-09-13 till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokollet från 2019-09-13 är utlagd på www.sundsvall.se

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

(SOHAB-2019-00029)

§ 72 MRP 2020-2021 med plan för 2022-2023

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa bolagets förslag till MRP 2020-2021 med plan för 2022-2023 och investeringsunderlag, samt
- att** överlämna det fastställda budgetförslaget till Stadsbacken AB.

Sammanfattning

MRP 2020-2023 visar inte på några större förändringar i genomslag eller drift, förutom behovet av att åtgärda kajen i oljehamnen och kajen för Cementa på mokajen, vilka är kostsamma åtgärder. Under 2020 kommer utredningar att göras för att få fördjupad kunskap om arbetsmetoder och kostnader för dessa arbeten.

Budgeten påverkas till största delen av tre faktorer, kostnaden för att underhålla hamnanläggningarna och vilka godsvolymer som hanteras samt nödvändiga investeringar för att upprätthålla infrastrukturen.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, MRP 2020-2021 med plan för 2022-2023, daterad 2019-10-18.
- MRP 2020-2021 med plan för 2022-2023, daterad 2019-10-18

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

(SOHAB-2018-00026)

§ 73 Internkontrollrapport 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna redovisad interkontrollrapport 2019,
- att** uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till Kommunstyrelsen för behandling, samt
- att** skicka internkontrollrapporten för kännedom till Stadsbacken AB.

Sammanfattning

Internkontrollplanen för verksamheten som fastställdes i styrelsen 2018-10-25 har avslutats och punkterna i internkontrollplanen för 2019 är uppfyllda i rimlig nivå.

En granskningsrapport upprättas årligen som innehåller såväl internkontrollplanens fokusområden som vid behov förslag på åtgärder för förbättring av bolagets rutiner.

Utifrån planen 2019 har följande områden kontrollerats:

- Beredskap vid brand
- Hantering av skatter och avgifter
- Kemikalie- och riskhantering

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Internkontrollrapport 2019, daterad
- Internkontrollrapport 2019

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande



(SOHAB-2019-00028)

§ 74 Internkontrollplan 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen internkontrollplan för 2020.

Sammanfattning

Internkontrollplanen för 2020 tittar på ekonomiska aspekter samt risker med kemikalier och nödlägen.

För 2020 ligger fokus på följande punkter:

- Beredskap vid brand
- Hantering av skatter och avgifter
- Kemikalie- och riskhantering

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-beslut Internkontrollplan 2020, daterad 2019-10-16
- Internkontrollplan 2020 SOHAB, daterad 2019-10-17

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

(SOHAB-2019-00002)

§ 75 Allmän information om driften i oljehamnen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

VD informerar styrelsen om följande:

- Cirkle K har lagt ner sin utlastningsverksamhet i oljehamnen. All utlastning sker genom OKQ8.
- I oljehamnen finns för närvarande fyra övervakningskameror. Två nya kameror kommer att installeras innan årets slut. Säkerhetsvakternas kur kommer att flyttas till en annan plats inom området. Dessa arbetsmiljömässiga åtgärder görs av säkerhetsskäl.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

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

(SOHAB-2019-00003)

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

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Ärenden

Kommunfullmäktige, 2019-09-30

§ 174 Antagande av Näringspolitiskt program 2019-2023.

§ 182 Förslag till en strategi för ökat träbyggande i Sunsvalls kommun.

§ 183 Program med mål och riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare.

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

(SOHAB-2019-00004)

§ 77 Uppföljning av styrelsens beslut

I protokollet från 2019-05-17 under punkten övriga frågor fick VD i uppdrag att skriva förslag till Liberalernas motion angående ”Publicera alla nämnder och styrelsers möteshandlingar och protokoll på kommunens hemsida”.

Meningen var att skrivelsen skulle gälla både Sundsvall Oljehamn AB och Sundsvalls Hamn AB. I skrivelsen blev felaktigt endast Sundsvalls Hamn AB nämnd, varför någon uppföljning av ovanstående skrivelse inte medtagits i protokollet från 2019-09-13 § 65.

(SOHAB-2019-00005)

§ 78 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades vid dagens sammanträde.

§ 79 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2020-01-24, kl.15.00

Plats: Tunadalshamnen, Rosa Huset,

§ 80 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande