

Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 24 januari 2020

Sid nr

§ 1	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 2	Godkännande av dagordning	2
§ 3	Föregående protokoll 2019-10-25.....	2
§ 4	Bokslut 2019.....	3
§ 5	Allmän information om driften i oljehamnen	4
§ 6	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Oljehamn AB	5
§ 7	Uppföljning av styrelsens beslut.....	6
§ 8	Övriga frågor.....	6
§ 9	Nästa sammanträde	6
§ 10	Avslutning.....	6

Tid Kl. 13.45-14.05

Plats Tunadalshamnen, Rosa Huset

Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Ann Modin	Ledamot
	Lars Holmgren	Ersättare
	Kent-Ove Ulander	Ersättare

Frånvarande Gunilla Molin Ledamot

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 §§ 1-10

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Jan-Olov Lampinen
Justerare

Monica Nyberg
Administratör

§ 1 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.

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista, daterad 2020-01-17
-

§ 3 Föregående protokoll från 2019-10-25

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokollet från 2019-10-25 är utlagd på www.sundsvall.se

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

(SOHAB-2020-00006)

§ 4 Bokslut 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa bokslut 2019, daterad 2020-01-22.

Sammanfattning

Drift och underhåll av hamnanläggningen har under 2019 varit normal för verksamheten som reparation av kajer, planer och maskinutrustning.

Akkumulerat resultat före bokslutsdispositioner 5 326 tkr, vilket ska jämföras mot fjolårets utfall på 5 907 tkr och målet på 4 648 tkr.

I förhållande till mål är intäktsminskningen 1 544 tkr. Bolaget har haft en minskning av intäkterna gällande fartygshamns- och varuhamnsavgifter samt vidarefakturerande intäkter.

I förhållande till mål har det skett en kostnadsminskning med 2 223 tkr. Minskningen beror på lägre underhållskostnader för kajanläggningen, konsultkostnader samt vidarefakturerade kostnader.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Bokslut 2019, daterad 2020-01-22
- Bokslut 2019, daterad 2020-01-22

(SOHAB-2020-00002)

§ 5 Allmän information om driften i oljehamnen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

VD informerar styrelsen om följande:

- Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28 att Stadsbackenkoncernen ska ta fram förslag på kostnadsreduceringar i första hand och intäkthöjningar i andra hand, med en målbild på 100 Mkr vid slutet av 2021, med helårseffekt från och med 2022. VD presenterar svaret som Sundsvall Oljehamn AB kommer att lämna till Stadsbacken AB.
- Från och med den 24 mars 2019 gäller EU:s nya hamnförordning, (EU 2017/53). Förordningen reglerar bland annat frågor om rätt till tillträde till en hamn för att utföra hamntjänster och frågor om finansiell insyn i hamnens verksamhet.
- Sundsvalls Hamn AB och Cementa för en diskussion gällande reparation av kajen vid Cementa.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

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

(SOHAB-2020-00003)

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

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Ärenden

Kommunfullmäktige, 2019-10-28

§ 198 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2020, med plan för 2021.

§ 200 Delårsrapport januari-augusti 2019, för kommunen och kommunkoncernen.

Kommunfullmäktige 2019-12-16

§ 247 Antagande av OPF-KL 18/Sundsvall samt tillämpningsanvisningar för OPF-KL 18/Sundsvall och PBF

(SOHAB-2020-00004)

§ 7 Uppföljning av styrelsens beslut

Inget att rapportera

(SOHAB-2020-00005)

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades vid dagens sammanträde.

§ 9 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2020-02-14, kl.15.00

Plats: Tunadalshamnen, Rosa Huset,

§ 10 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande