

---

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB  
den 14 februari 2020**

Sid nr

§ 11	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 12	Godkännande av dagordning .....	2
§ 13	Föregående protokoll 2020-01-24.....	2
§ 14	Årsredovisning 2019.....	3
§ 15	Allmän information om driften i hamnen.....	4
§ 16	Beslut i KF som berör Sundsvall Oljehamn AB.....	5
§ 17	Uppföljning av styrelsens beslut.....	6
§ 18	Övriga frågor.....	6
§ 19	Nästa sammanträde .....	6
§ 20	Avslutning.....	6

---

Tid	Kl. 13.45-13.55	
Plats	Tunadalshamnen, Rosa Huset	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Gunilla Molin	Ledamot
	Lars Holmgren	Ersättare
	Kent-Ove Ulander	Tjg ersättare
Frånvarande	Ann Modin	Ledamot
Revisorer	Thomas Jäarf	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 §§ 11-20

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Gunilla Molin  
Justerare

Monica Nyberg  
Administratör

## § 11 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.

-----

## § 12 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning, med tillägget att nästa sammanträde, årsstämman, är den 15 maj 2020. Felaktigt datum uppgavs i kallelsen.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista, daterad 2020-02-07
- 

## § 13 Föregående protokoll 2020-01-24

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Protokollet från sammanträdet 2020-01-24 är utlagd på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)

-----

(SOHAB-2020-00009)

## § 14 Årsredovisning 2019

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna framlagd årsredovisning för Sundsvall Oljehamn AB,
- att** godkänna utsänt förslag till text i årsredovisningen,
- att** överlämna förslag till resultat och balansräkning för 2019 för Sundsvall Oljehamn AB till årsstämman för fastställande,
- att** godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse,
- att** överlämna förslag till vinstdisposition för bolaget till årsstämman för beslut.

### **Sammanfattning**

Bolagets intäkter är i huvudsak fartygs- och varuhamnsavgifter, samt arrendeavgifter, vilka finansierar drift och underhåll av anläggningen.

Ur ekonomisk synvinkel så är det inga större förändringar i kostnader eller intäkter. Hamnen uppfyller de mål som är uppsatta i kommunens ägardirektiv.

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

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, Årsredovisning 2019, daterad 2020-02-06
- Årsredovisning 2019

-----

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



(SOHAB-2020-00002)

## § 15 Allmän information om driften i Hamnen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna

### **Sammanfattning**

VD informerar styrelsen om följande:

Bolaget har fått åläggande från Räddningstjänsten att se över brandöversynen i oljehamnen. En brandpump, ett aggregat samt ett pumphus har inköpts på rot, från Loudden i Stockholm.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig information

-----

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

(SOHAB-2020-00003)

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

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna

### **Ärenden**

Kommunfullmäktige, 2020-01-27

- § 9 Vision för Sundsvall som plats och kommunkoncern.
- § 10 Strategi för arbete med trygghet och säkerhet i Sundsvalls kommun.
- § 11 Krisledningsplan vid samhällsstörningar och höjd beredskap i Sundsvalls kommun.
- § 12 Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning

---

(SOHAB-2020-00004)

## § 17 Uppföljning av styrelsens beslut

Inget att rapportera

(SOHAB-2020-00005)

## § 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor

-----

## § 19 Nästa sammanträden

Datum & Tid:

2020-05-15, kl. 13.15-13.30 Årsstämma

2020-05-15, kl. 15.00-15.15 Konstituerande sammanträde

2020-05-15, kl. 15.15-16.00 Ordinarie sammanträde

Plats: Tunadalshamnen, Rosa huset våning 2

-----

## § 20 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande