

Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 15 maj 2020

Sid nr

§ 51	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 52	Godkännande av dagordning	2
§ 53	Föregående protokoll	2
§ 54	Tertialrapport 1 för 2020.....	3
§ 55	Allmän information om driften i oljehamnen	4
§ 56	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Oljehamn AB	5
§ 57	Uppföljning av styrelsens beslut.....	5
§ 58	Övriga frågor.....	6
§ 59	Nästa sammanträde	6
§ 60	Avslutning.....	6

Tid	Kl. 14.10-14.20	
Plats	Storgatan 22, Rum Petersvik	
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 Järf	Lekmannarevisor, deltar ej
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Skoglund	Auktoriserad revisor, KPMG AB, deltar ej
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Monica Nyberg	Administratör

Protokollet omfattar §§ 51-60

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Ann Modin
Justerare

Monica Nyberg
Administratör

§ 51 Sammanträdets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

§ 52 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista, daterad 2020-05-08

§ 53 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokollen från 2020-02-14 och 2020-03-05 till handlingarna

Överläggning

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

Beslutsunderlag

Protokollen från 2020-02-14 och 2020-03-05 är utlagda på www.sundsvall.se

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

(SOHAB-2020-000)

§ 54 Tertialrapport 1 för 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till delårsrapport T1 med helårsprognos för 2020, daterat 2020-05-11.

Sammanfattning

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 570 tkr vilket är 1 017 tkr under budget.

Bolaget har haft en minskning av intäkterna vad gällerfartygshamnavgifter och varuhamnsavgifter samt lägre kostnader för underhåll av hamnanläggningen.

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 2020-05-11 med helårsprognos för 2019.
- Delårsrapport T1 med helårsprognos för 2020, daterad 2020-05-11

(SOHAB-2020-00002)

§ 55 Allmän information om driften i oljehamnen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

VD informerar styrelsen om följande:

- En tjockoljeledning byggs om för att kunna transportera lut. Ledningen ska anpassas till kund och vara klar under juni 2020. Lut är en ny marknad vilket är ett behov från industrin. Riskutredningar har gjorts för drift och ombyggnation av ledningen.
- Järnvägsanslutningen från Kubal är nu klar. Räddningstjänsten uppgraderar sitt brandvattensystem och har ålagt oljebolagen att se över sitt brandvattenskydd. Investeringskostnaderna för detta delas mellan Sundsvall Oljehamn AB och de oljebolag som finns i oljehamnen.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

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

(SOHAB-2020-00003)

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

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Ärenden

Kommunstyrelsen 2020-03-16

§ 69 Plan för arbetsmiljö och diskriminering

Kommunfullmäktige 2020-03-30

§ 51 Kommunrevisorernas berättelse ang. verksamhetsåret 2019.

(SOHAB-2020-00004)

§ 57 Uppföljning av styrelsens beslut

Inget att rapportera.

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

(SOHAB-2020-00005)

§ 58 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades vid dagens sammanträde.

§ 59 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2020-09-11, kl.15.00

Plats: Tunadalshamnen, Rosa Huset,

§ 60 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.