

## Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 11 september 2020

Sid nr

§ 61	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 62	Godkännande av dagordning .....	2
§ 63	Föregående protokoll 2020-05-15.....	2
§ 64	Tertialrapport 2, för 2020.....	3
§ 65	Allmän information om driften i oljehamnen .....	4
§ 66	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Oljehamn.. AB ....	5
§ 67	Uppföljning av styrelsens beslut.....	5
§ 68	Övriga frågor.....	6
§ 69	Nästa sammanträde .....	6
§ 70	Avslutning.....	6

Tid Kl. 14.40-14.50  
Plats Petersvik

Styrelseledamöter Anita Bdioui Ordförande  
Jan-Olov Lampinen Vice ordförande  
Ann Modin Ledamot

Frånvarande Gunilla Molin Ledamot

Frånvarande Kent-Ove Ulander Tjg 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 §§ 61-70

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Jan-Olov Lampinen  
Justerare

Monica Nyberg  
Administratör

## § 61 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Jan-Olov Lampinen utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

-----

## § 62 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista, daterad 2020-09-04

-----

## § 63 Föregående protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga protokollen från 2020-05-15 till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Protokollen från 2020-05-15 är utlagda på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)

-----

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



(SOHAB-2020-00021)

## § 64 Tertialrapport 2 för 2020

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till delårsrapport T1 med helårsprognos för 2020, daterat 2020-09-09.

### **Sammanfattning**

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 2 006 tkr vilket är 1 015 tkr under budget.

Bolaget har haft en minskning av intäkterna vad gäller fartygshamnavgifter och varuhamnsavgifter samt ökade kostnader för övriga externa tjänster.

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 2020-09-09 med helårsprognos för 2020.
- Delårsrapport T2 med helårsprognos för 2020-09-09, daterad

-----

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

(SOHAB-2020-00002)

## § 65 Allmän information om driften i oljehamnen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

VD informerar styrelsen om följande:

- OK Q8 har fått tillstånd att hantera större produkter i oljehamnen, vilket har medfört att Räddningstjänsten ställt andra krav på bolagen i oljehamnen. Åtgärderna ska vara klara senast den 1 juli 2021. I dagsläget jobbar bolaget med att ta fram ett underlag för upphandling.
- Frågor gällande förstärkning av kajen vid Cementa samt järnvägsanslutningen till centralen är kvar att arbeta med.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig information av VD

-----

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

(SOHAB-2020-00003)

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

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

### **Ärenden**

Kommunstyrelsen 2020-06-08

§ 131 Revidering av riktlinje för visselblåsning – återremitterat ärende

Kommunfullmäktige 2020-06-22

§ 112 Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023 och 2024.

-----

(SOHAB-2020-00004)

## § 67 Uppföljning av styrelsens beslut

Inget att rapportera.

-----

---

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



(SOHAB-2020-00005)

## § 68 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades vid dagens sammanträde.

-----

## § 69 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2020-10-23, kl.15.00

Plats: Storgatan 22, Mötesrum Petersvik

-----

## § 70 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande