

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB
den 23 oktober 2020**

Sid nr

§ 71	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 72	Godkännande av dagordning	2
§ 73	Föregående protokoll 2020-09-11.....	2
§ 74	MRP 2021-2022 med plan för 2023-2024.....	3
§ 75	Internkontrollrapport 2020.....	4
§ 76	Internkontrollplan 2021	5
§ 77	Arrendeavtal OK-Q8 2020.....	6
§ 78	Allmän information om driften i oljehamnen	7
§ 79	Uppföljning av styrelsens beslut.....	8
§ 80	Övriga frågor.....	8
§ 81	Nästa sammanträde	8
§ 82	Avslutning.....	8

Tid	Kl. 14.30-15.00	
Plats	Storgatan 22, Mötesrum Petersvik	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Ann Modin	Ledamot
	Kent-Ove Ulander	Tjg Ersättare (deltog via tfn §§ 71-77)
Frånvarande	Gunilla Molin	Ledamot
	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

Protokollet omfattar §§ 71-82

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Ann Modin
Justerare

Ing-Marie Alm
Sekreterare

§ 71 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

§ 72 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista, daterad 2020-10-16

§ 73 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokollet från 2020-09-11 till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokollet från 2020-09-11 är utlagd på www.sundsvall.se

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

(SOHAB-2020-00028)

§ 74 MRP 2021-2022 med plan för 2023-2024

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa bolagets förslag till MRP 2021-2022 med plan för 2023-2024, samt

att överlämna det fastställda budgetförslaget till Stadsbacken AB.

Sammanfattning

MRP 2021-2024 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.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, MRP 2021-2022 med plan för 2023-2024, daterad 2020-10-21
- MRP 2021-2022 med plan för 2023-2024, daterad 2020-10-21

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

(SOHAB-2019-00028)

§ 75 Internkontrollrapport 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna redovisad internkontrollrapport för 2020,
- att** uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till Kommunstyrelsen för behandling, samt
- att** skicka interkontrollrapporten för kännedom till Stadsbacken AB.

Sammanfattning

Internkontrollplanen för verksamheten som fastställdes i styrelsen 2019-10-25, har avslutats och punkterna i internkontrollplanen för 2020 är uppfyllda i rimlig nivå.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Internkontrollrapport, daterad 2020-10-15
- Internkontrollrapport 2020 SOHAB

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

(SOHAB-2020-00026)

§ 76 Internkontrollplan 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen internkontrollplan för 2021.

Sammanfattning

Den bifogade internkontrollplanen för 2021 tittar på ekonomiska aspekter samt avfallshantering och riskbedömningar.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Internkontrollplan, daterad 2020-10-15
- Internkontrollplan 2021 SOHAB

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

(SOHAB-2020-00027)

§ 77 Arrendeavtal OKQ8 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD tecknar arrendeavtal för OKQ8 gällande gasåtervinning.

Sammanfattning

Upplåtelsen sker för anläggande av gasåtervinning från OKQ8 verksamhet. Circle K upphör med utlastning från sin depå och utlastningen flyttas till OKQ8. Gasåtervinningen som idag är placerad inom Circle K område och ger service åt både OKQ8 och Circle K, behöver en ny placering inom hamnområdet för att fortsättningsvis ge service åt OKQ8. Då placering inte kan ske inom OKQ8 arrendeområde så upplåter Sundsvall Oljehamn område inom hamnen.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Arrendeavtal OK,Q8, daterad 2020-10-19
- Avtal om anläggningsarrende

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

(SOHAB-2020-00002)

§ 78 Allmän information om driften i Oljehamnen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

VD informerar styrelsen om följande:

- Nytt tillstånd för OKQ8 klart.
- Investering i nytt brandsläckningssystem. Kostnad kommer att delas med oljebolagen
- LUT-utlastning har kommit igång och förhoppningsvis blir det ökade volymerna med tiden.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

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

(SOHAB-2020-00004)

§ 79 Uppföljning av styrelsens beslut

Inget att rapportera.

(SOHAB-2020-00005)

§ 80 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades vid dagens sammanträde.

§ 81 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2021-01-27, kl.15.00

Plats: Storgatan 22, Mötesrum Petersvik

§ 82 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

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