



**Styrelsesammanträde för Sundsvall
Oljehamn AB den 27 januari 2021**

Sid nr

§ 1	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 2	Godkännande av dagordning	2
§ 3	Föregående protokoll – 2020-10-23.....	2
§ 4	Bokslut 2020.....	3
§ 5	Allmän information om driften i hamnen.....	4
§ 6	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvalls Hamn AB	5
§ 7	Uppföljning av styrelsens beslut.....	6
§ 8	Övriga frågor.....	6
§ 9	Nästa sammanträde	6
§ 10	Avslutning.....	6



Tid	Kl. 14.00-14.10	
Plats	Storgatan 22, Mötesrum Petersvik	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Ann Modin	Ledamot
	Kent-Ove Ulander	Ersättare
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 §§ 1-10

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Jan-Olov Lampinen
Justerare

Monica Nyberg
Sekreterare



§ 1 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat.

Jan-Olov Lampinen utses att jämte ordföranden Anita Bdioui och Magnus Svensson justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista, daterad 2021-01-20

§ 3 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokollet från 2020-10-23 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokollet från 2020-10-23 är – utlagd på www.sundsvall.se

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



(SOHAB-2021-00001)

§ 4 Bokslut 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa bokslut 2020, daterad 2021-01-25

Sammanfattning

Driften har varit normal för hamnverksamheten men underhållet något högre än normalt. Godsflödet under Q1 har varit lägre, troligtvis beroende på Covid-19.

Akkumulerat resultat före bokslutsdispositioner 2 646 tkr, vilket ska jämföras mot fjolårets utfall på 5 326 tkr och målet på 4 459 tkr.

I förhållande till mål är intäktsminskningen 888 tkr. Bolaget har haft en minskning av intäkterna gällande fastygshamns- och varuhamnsavgifter.

I förhållande till mål har det skett en kostnadsökning med 926 tkr. Ökningen beror på högre underhållskostnader för kajanläggningen samt övriga externa tjänster.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Bokslut 2020, daterad 2021-01-25

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



(SOHAB-2021-00003)

§ 5 Allmän information om driften i hamnen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

VD informerar styrelsen om följande:

- Covid-19 har påverkat bolaget genom en minskad efterfrågan av drivmedel.
- En ny produkt finns i oljehamnen. Importen av natronlut är igång.
- Bolaget arbetar fortsättningsvis med att hitta nya produkter som kan lagras i oljehamnen.

Informationsunderlag

- Muntlig information av VD

— — — —

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



(SOHAB-2021-00004)

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

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärenden

Kommunfullmäktige 2020-10-26

§ 160 Delårsrapport januari-augusti 2020 för kommunen och kommunkoncernen.

Kommunstyrelsen 2020-12-10

§ 193 Verksamhetsplan för arbete med krisberedskap och civilt försvar

Kommunfullmäktige 2020-12-21

§ 187 Revidering av Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024

Kommunstyrelsen 2021-01-11

§17 Revidering av riktlinje kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering

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



(SOHAB-2021-00005)

§ 7 Uppföljning av styrelsens beslut.

Inget att rapportera.

(SOHAB-2021-00006)

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades vid dagens sammanträde.

§ 9 Nästa sammanträde

Datum & Tid 2021-02-12, kl.15.00

Plats: Storgatan 22, Mötesrum Petersvik

§ 10 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

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