



**Styrelsesammanträde för Sundsvall
Oljehamn AB den 12 februari 2021**

Sid nr

§ 11	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 12	Godkännande av dagordning	2
§ 13	Föregående protokoll – 2021-01-27.....	2
§ 14	Årsredovisning 2020.....	3
§ 15	Allmän information om driften i hamnen.....	4
§ 16	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvalls Hamn AB	5
§ 17	Uppföljning av styrelsens beslut.....	6
§ 18	Övriga frågor.....	6
§ 19	Nästa sammanträde	6
§ 20	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
	Monica Nyberg	Administratör

Protokollet omfattar §§ 11-20

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Ann Modin
Justerare

Monica Nyberg
Administratör



§ 11 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat.

Ann Modin utses att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

§ 12 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista, daterad 2021-02-05

§ 13 Föregående protokoll 2021-01-27

Protokollet justerades under dagens sammanträde.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll från 2021-01-27.

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



(SOHAB-2021-0000)

§ 14 Årsredovisning 2020

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 2020 för Sundsvall Oljehamn AB till årsstämman för fastställande,
- att** godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse, samt
- att** överlämna förslag till vinstdisposition för bolaget till årsstämman för beslut.

Sammanfattning

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

Hamnen uppfyller inte kommunens ägardirektiv angående avkastningskravet på grund av de låga volymerna bolaget hade under Q1 2020, samt ökade underhållskostnader.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Årsredovisning 2020 – Sundsvall Oljehamn AB, daterad 2021-02-08
- Årsredovisning för räkenskapsåret 2020

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



(SOHAB-2021-00003)

§ 15 Allmän information om driften i hamnen

Det fanns ingen ny information att delge styrelsen.

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



(SOHAB-2021-00004)

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

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärende

Kommunfullmäktige 2021-01-25

§ 7 Valärende

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



(SOHAB-2021-00005)

§ 17 Uppföljning av styrelsens beslut.

Inget att rapportera.

(SOHAB-2021-00006)

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades vid dagens sammanträde.

§ 19 Nästa sammanträde

Datum & Tid Årsstämma 2021-05-14, kl.13.15

Plats: Storgatan 22, Mötesrum Petersvik

§ 20 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

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