

**Konstituerande sammanträde för  
Sundsvall Oljehamn AB  
den 20 maj 2021**

Sid nr

§ 33	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 34	Godkännande av dagordning .....	2
§ 35	Föregående protokoll.....	2
§ 36	Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 37	Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 38	Instruktion för verkställande direktören.....	5
§ 39	Firmateckning .....	6
§ 40	Ekonomirapportering/Sammanträdesdatum 2020/2021 .....	7
§ 41	Bisyssla för VD .....	9
§ 42	Delårsrapport T1 med helårsprognos för 2021.....	10
§ 43	Allmän information om driften i hamnen.....	11
§ 44	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Oljehamn AB..	12
§ 45	Uppföljning av styrelsens beslut.....	10
§ 46	Övriga frågor.....	10
§ 47	Nästa sammanträde .....	10
§ 48	Avslutning.....	10

Tid	Kl. 14.25-15.00	
Plats	Storgatan 22, Rum Petersvik	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Ann Modin	Ledamot
	Cecilia Backlund	Ledamot
	Kent-Ove Ulander	Ersättare
Frånvarande	Lars Holmgren	Ersättare
Revisorer	Thomas Jäarf	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 §§ 33-48

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Jan-Olov Lampinen  
Justerare

Monica Nyberg  
Sekreterare

### § 33 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna till verksamhetsårets första sammanträde, som därmed förklaras öppnat.

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

-----

### § 34 Godkännande av dagordning

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

#### **Beslutsunderlag**

- Kallelse till konstituerande sammanträde, daterad 2021-05-12

-----

### § 35 Föregående protokoll

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga protokollen från 2021-02-12 och 2021-04-20 till handlingarna.

#### **Beslutsunderlag**

- Protokollen från och 2021-02-12 och 2021-04-20 är utlagda på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)

-----

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

(SOHAB-2021-00008)

## § 36 Arbetsordning för styrelsen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen, daterad 2021-05-06.

### **Sammanfattning**

Det tidigare kravet på att styrelsen i ett aktiebolag skulle ha en arbetsordning för styrelsen gäller numera endast publika aktiebolag<sup>1</sup>. Moderbolaget Stadsbacken AB rekommenderar ändå att styrelsen ställer ut en arbetsordning för sitt arbete.

Arbetsordningen skall årligen ses över och fastställas på första ordinarie sammanträde efter årsstämma, eller i övrigt när så erfordras.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, Arbetsordning för styrelsen daterad 2021-05-06
- Arbetsordning för styrelsen, daterad 2021-05-06

-----

<sup>1</sup> ABL 2005:551 8 kap 7 § upphävd genom lag 2014:539

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

(SOHAB-2021-00009)

## § 37 Attest- och utanordningsinstruktion

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvalls Hamn AB, daterat 2021-05-06.

### **Sammanfattning**

Instruktionen har utarbetats för att reglera kontroll av handhavande av bolagets tillgångar, som ett aktiebolag är skyldig att ha inbyggd i sina interna rutiner. Förändringar i instruktionen görs löpande vid behov under verksamhetsåret.

Under Punkt 5 har förändring skett, genom att befattning anges istället för personnamn samt att ”Attest frånvarorapportering” samt ”Attest Löneförändringar” har tillkommit.

Utanordningsinstruktionen omfattar samtliga utbetalningar för varor och tjänster, samt löneutbetalningar.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, Attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2021-05-06
- Attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2021-05-06

-----

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

(SOHAB-2021-00010)

## § 38 Instruktion för VD

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören, daterad 2021-05-06.

### **Sammanfattning**

VD ska enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap § 29 sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Det tidigare kravet på att styrelsen i ett aktiebolag skulle utfärda en VD-instruktion gäller numera endast publika aktiebolag<sup>1</sup>. Moderbolaget Stadsbacken AB rekommenderar ändå att styrelsen ställer ut en arbetsordning till VD så att det finns nedskrivet vad som faktiskt åligger VD.

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom denna instruktion.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, Instruktion för verkställande direktören, daterad 2021-05-06
- Instruktion för verkställande direktören, daterad 2021-05-06

---

<sup>1</sup> ABL 2005:551 8 kap 7 § upphävd genom lag 2014:539

(SOHAB-2021-00011)

## **§ 39 Firmatecknare**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt
- att** verkställande direktören ska äga rätt att teckna bolagets firma för uppgifter som VD har att sköta enligt 8 kap 29 § ABL.

### **Bakgrund**

Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen på första styrelsemötet efter ordinarie årsstämma bland annat utse firmatecknare för bolaget.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, Firmatecknare, daterad 2021-05-06
- Firmateckning för Sundsvalls Hamn AB, daterad 2021-05-06

-----

(SOHAB-2021-00012)

## § 40 Ekonomirapportering/Sammanträdesdatum 2021/2022

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget nedan som sammanträdesdatum för verksamhetsåret 2021-2022.

### Sammanfattning

Förslaget till sammanträdesdatum baserar sig på inlämningstiderna för ekonomirapporteringen till Stadsbacken AB.

<b>Ekonomisk rapportering m.m.</b>	<b>Till Stadsbacken</b>	<b>Styrelsemöte SHAB Normal sammanträdestid: 15.00–16.00</b>
Tertialbokslut 1, 2021, med Internkontrollrapport Bisysslor VD	2021-05-11*)	Årsstämma 2021 Konstituerande sammanträde 2021-05-20
Tertialbokslut 2, 2021, med Internkontrollrapport	2021-09-09*)	2021-09-10
MRP 2022-2023, med plan för 2024-2025 Internkontroll – rapport/plan Informationsförvaltningsplan	2021-11-02	2021-10-22
Bokslut 2021	2022-01-28	2022-01-27 (torsdag)
Påskriften årsredovisning 2021 Utvärdering – styrelse/VD	2022-02-25	2022-02-18
Tertialbokslut 1, 2022, med Internkontrollrapport Bisysslor VD	2022-05-10*)	Årsstämma 2022 Konstituerande sammanträde  2022-05-13

\*) En viss diskrepans råder mellan inlämningsdatum till Stadsbacken AB (T2) och styrelsens sammanträdestillfälle. Vid kontakt med ekonomiansvariga hos Stadsbacken framkommer att det inte torde vara något problem, då eventuella rättelser går att göra.

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



**Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

**Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, Ekonomirapportering/Sammanträdesdatum 2021-2022, daterad 2021-05-06
-

(SOHAB-2021-00013)

## § 41 Bisyssla för VD

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna den bisyssla VD redovisar enligt nedan.

### **Sammanfattning**

Riktlinjer för hantering av bisysslor, som gäller för hela bolagskoncernen, är fastställda av Stadsbacken AB. I dessa framgår att VD skall anmäla bisyssla till sin styrelse, samt att detta ska protokollföras.

VD:s bisyssla är följande:

- VD, Sundsvall Oljehamn AB

Omfattning framgår av redovisat underlag. Det bedöms att bisysslan inte inkräktar på tjänsten som VD i bolaget.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, Anmälan av bisyssla, daterad 2021-05-06
- Blankett – Anmälan av bisyssla, daterad 2021-05-20

-----

(SOHAB-2021-00015)

## **§ 42 Delårsrapport T1 med helårsprognos för 2021**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till delårsrapport T1 med helårsprognos för 2021, daterad 2021-05-10.

### **Sammanfattning**

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1,6 mnkr vilket är 0,1 mnkr under budget.

Bolaget har haft en minskning av intäkterna med 0,2 mnkr gällande varuhamnsavgifterna samt lägre kostnader för underhåll av hamnanläggningen med 0,1 mnkr under perioden.

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 med helårsprognos 2021, daterad 2021-05-10
- Delårsrapport T1 med helårsprognos för 2021, daterad 2021-05-10

-----

(SOHAB-2021-00003)

## § 43 Allmän information om driften i hamnen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

VD informerar styrelsen om följande:

- Bolaget fortsätter med arbetet att hitta andra alternativ än drivmedel för lagring i Oljehamnen.
- Oljebolagen har fått ett föreläggande från Länsstyrelsen att förbättra brandskyddet gällande kylning av cisternerna. En upphandling har gjorts men inga svar har inkommit. Länsstyrelsen har medgivit bolaget uppskov med förnyad upphandling, när ny handlingsplan redovisats.
- Kommunen och Trafikverket har kommit överens gällande järnvägsspåret till Kubal.

### **Informationsunderlag**

- Muntlig information av VD

-----

(SOHAB-2021-00004)

## **§ 44 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvalls Hamn AB**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### ***Ärenden***

Kommunfullmäktige 2021-03-29

§ 59 Kommunrevisionens berättelse angående verksamheten 2020.

§ 72 Årsredovisning 2020 för kommunen och kommunkoncernen

-----

(SOHAB-2021-00005)

## § 45 Uppföljning av styrelsens beslut.

Inget att rapportera.

---

(SOHAB-2021-00006)

## § 46 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades vid dagens sammanträde.

-----

## § 47 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2021-09-10, kl. 15.00

Plats: Storgatan 22, Mötersrum Petersvik

-----

## § 48 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----

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