Ärendelista

Sid nr

§ 26 Sammanträdets öppnande och justering 2
§ 27 Godkännande av dagordning 2
§ 28 Föregående protokoll 2
§ 29 Tertial 2 för 2009 3
§ 30 Budget för investeringar 2009–2011 4
§ 31 Godsmängder för Sundsvalls Hamn AB 5
§ 32 Övriga frågor 6
Avtal med Securitas 6
Studieresa 6
Malandstriangeln 6
Bogserbåten Bull och bemanning 6
§ 33 Avslutning 6

Sundsvalls Hamn AB

Sammanträdesprotokoll

Tid	Kl. 10.00-11.00	
Plats	Tunadalshamnen, Blå Huset	
Styrelseledamöter	Hans Stenberg	Ordförande
	Cathrine Edström	Vice ordförande
	Per Magnus Forsberg	Ledamot
	Annicka Burman	Ersättare
	Lars Holmgren	Tjg ersättare
	Rolf Johannesson	Tjg ersättare, SCA Graphic Sundsvall AB
Frånvarande ledamöter	Hans Almén	Ledamot
	Magnus Svensson	Ledamot, SCA Transforest AB
Revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor, deltar
	Elisabeth Bergström	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG AB, deltar ej
Tjänstemän	Håkan O Hedlund	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande tjänstemän	Stefan Söderlund	VD, Stadsbacken AB
	Kenneth Nordström	Ekonomichef

Protokollet omfattar §§ 26–33

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Cathrine Edström
Justerare

Rolf Johannesson
Justerare

§ 26 Sammanträdets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat.

Cathrin Edström och Johannesson utses att jämte ordföranden Hans Stenberg justera dagens protokoll.

– – – –

§ 27 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

– – – –

§ 28 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att utan kommentarer godkänna protokollen 2009-05-08 och 2009-06-24 och lägga dem till handlingarna.

– – – –

SHAB dnr 12/09 043

§ 29 Tertial 2 för 2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa tertialbokslut 2 för 2009.

Kostnaderna för asfaltering i området har blivit betydligt större än planerat. Snabba åtgärder är viktiga bl.a. med tanke på säkerheten. Osedvanligt stora skador har uppstått i hamnområdet.

Bogserbåten Bull har nu genomgått reparation och är fräsch och fin. Hon kommer så småningom att behöva byta motor, eftersom reservdelar är svåra att uppbringa. Den beräknade kostnaden för motorbyte är ca 20 mnkr.

Beslutsunderlag

- Resultat- och balansräkning, daterad 2009-09-10
- Kommentarer till prognos tertial 2 för Sundsvalls Hamn AB
- Muntlig föredragning, VD

– – – –

SHAB dnr 16/09 044

§ 30 Budget för investeringar 2009–2011

Beslut

Styrelsen beslutar

att vid sammanträdet den 20 november åter behandla treårsplanen för investeringar i samband med MRP.

Följande investeringar planeras över kommunens balansräkning:

– Kajavfendringar
– Elektrifiering av kajerna för landanslutning
– Åtgärder av järnvägsspår i området

Redan genomförda investeringar över bolagets balansräkning är:

– Skylt och andel i skyltpylon vid ”Granrondellen”	104 tkr
– Bunkerslang inpumpningsledning	71 tkr

Redan genomförda reinvesteringar är:

– Värmefläktar surrningsstation	58 tkr
– Lastbil	249 tkr
– Värmeväxlare Bull	209 tkr

Treårsplanen för investeringar tas åter upp vid nästa sammanträde i samband med MRP.

Beslutsunderlag

- Investeringar i hamnanläggningar 2009–2011, daterad 2009-09-10
- Muntlig föredragning, VD

– – – –

SHAB dnr 17/09 552

§ 31 Godsmängder för Sundsvalls Hamn AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

VD kommenterar underlaget.

Beslutsunderlag

- Förteckning över godsmängder för Sundsvalls Hamn AB, daterad 2009-09-10
- Muntlig föredragning, VD

– – – –

§ 32 Övriga frågor

Avtal med Securitas

Sundsvalls Hamn AB avser att teckna hängavtal på SCA för en treårsperiod. Kostnaden för detta är ca 1 mnkr. Securitas kommer troligen att ta över den personal som sitter i ”vakten”. Det är en mycket bra och kompetent personal och som väsentligt har bidragit till att öka säkerheten inom hamnområdet.

Studieresa

Med anledning av den beslutade kombiterminalfrågan planeras en studieresa till endera Norrköping, Helsingborg eller Västerås.

Malandstriangeln

Ett skriftligt förslag till genomförande- och finansieringsavtal om hamnens anslutning till Ådalsbanan i Maland, samt en preliminär sammanställning av projektdelar Maland, Fillan, Tunadal och Ortviken presenteras vid sammanträdet.

VD kommenterar punkten 6, Kostnader/Ekonomi.

Fortlöpande kontakter sker med Jernhusen. De är intresserade av att förlägga kombiterminalen i anslutning till hamnen men diskussioner pågår om den bästa placeringen i anslutning till hamnområdet.

Bogserbåten Bull och bemanning

Nuvarande befälhavare, Kent Bouvin, slutar och återgår till Sjöfartsverket. Kan tänka sig att ställa upp som ersättare.

Det är svårt att hitta kompetensen för att köra bogserbåtar idag, men det finns både nationella och internationella sökande.

– – – –

§ 33 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar sammanträdet.

– – – –