Sundsvalls Hamn AB

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr
2020-02-14	2/2020

Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 14 februari 2020

Sid nr

§ 11 Sammanträdets öppnande och justering....2
§ 12 Godkännande av dagordning....2
§ 13 Föregående protokoll – 2020-01-24....2
§ 14 Årsredovisning 2019....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

Sundsvalls Hamn AB

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2020-02-14	2/2020	1

Tid	Kl. 13.15-13.30	
Plats	Tunadalshamnen, Rosa Huset	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Gunilla Modin	Ledamot
	Peter Gyllroth	Ledamot SCA Logistics AB, tjg ersättare
	Lars Holmgren	Ersättare
	Kent-Ove Ulander	Tjg ersättare
Frånvarande	Ann Molin	Ledamot
	Magnus Svensson	Ledamot SCA Logistics AB
Revisorer	Thomas Jäärf	Lekmannarevisor, deltar ej
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Charlotte Bouvin	Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, deltar ej
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Monica Nyberg	Administratör

Protokollet omfattar §§ 11-20

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Gunilla Modin
Justerare

Peter Gyllroth
Ledamot Logistics AB

Monica Nyberg
Administratör

§ 11 Sammanträdets öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat.

Gunilla Modin utses att jämte ordföranden Anita Bdioui och Peter Gyllroth, justera dagens protokoll.

– – – –

§ 12 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning daterad 2020-02-07, med tillägget att nästa sammanträde, årsstämman, är den 15 maj 2020. Felaktigt datum uppgavs i kallelsen.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista daterad 2020-01-17

– – – –

§ 13 Föregående protokoll från 2020-01-24

Protokollet från 2020-01-24 är inte justerat.

– – – –

(SHAB-2020-000008)

§ 14 Årsredovisning 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning för Sundsvalls Hamn AB,

att godkänna utsänt förslag till text i årsredovisningen,

att överlämna förslag till resultat och balansräkning för 2019 för Sundsvalls Hamn 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 varuhamnsavgifter, samt arrendeavgifter, vilka finansierar drift och underhåll av anläggningen. Sundsvalls Hamn ska arbeta utifrån självkostnadsprincipen, som syftar till att visa nollresultat.

Årets resultat 10 tkr.

Under året har investeringar gällande förstärkning av Tunadalskajen samt inköp av bogserbåt genomförts.

I övrigt har drift och underhåll av hamnanläggningen varit normal för verksamheten som reparation av järnväg, kajer och transportörer vilket gjorts med bibehållen hög tillgänglighet av anläggningen.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Årsredovisning 2019, daterad 2020-02-06
- Årsredovisning 2019

– – – –

(SHAB-2020-00002)

§ 15 Allmän information om driften i hamnen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

VD informerar styrelsen om att det inte finns något nytt att tillägga.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

– – –

(SHAB-2020-00003)

§ 16 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvalls Hamn AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna

Ärenden

Kommunfullmäktige, 2020-01-27

- § 9 Vision för Sundsvall som plats och kommunkoncern.
- § 10 Strategi för arbete med trygghet och säkerhet i Sundsvalls kommun.
- § 11 Krisledningsplan vid samhällsstörningar och höjd beredskap i Sundsvalls kommun.
- § 12 Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning

– – – –

(SHAB-2020-00004)

§ 17 Uppföljning av styrelsens beslut.

Inget att rapportera.

– – –

(SHAB-2020-00005)

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades vid dagens sammanträde.

– – – –

§ 19 Nästa sammanträde

Datum och tid:

2020-05-15 Årsstämma	kl 13.30-13.45
2020-05-15 Konstituerande sammanträde	kl 13.45-14.00
2020-05-15 Ordinarie sammanträde	kl 14.00-15.00

Plats: Tunadalshamnen, Rosa huset, våning 2

– – – –

§ 20 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

– – –