Konstituerande sammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 13 maj 2022

Sid nr

§ 23 Sammanträdets öppnande och justering....2
§ 24 Godkännande av dagordning....2
§ 25 Föregående protokoll….....2
§ 26 Arbetsordning för styrelsen....3
§ 27 Attest- och utanordningsinstruktion....4
§ 28 Instruktion för verkställande direktören....5
§ 29 Firmateckning....6
§ 30 Ekonomirapportering/Sammanträdesdatum 2022/2023....7
§ 31 Bisyssla för VD....9
§ 32 Delårsrapport T1 med helårsprognos för 2022….....10
§ 33 Överlåtelse arrendeavtal....11
§ 34 Allmän information om driften i hamnen….....12
§ 35 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Oljehamn AB...13
§ 36 Uppföljning av styrelsens beslut….....14
§ 37 Övriga frågor….....14
§ 38 Nästa sammanträde....14
§ 39 Avslutning....14

SUNDSVALL OLJEHAMN

Sammanträdesprotokoll
Konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2022-05-13	3/2022	1

Tid	Kl. 14.50-15.30	
Plats	Storgatan 22, Rum Petersvik	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Kim G Ottosson	Ledamot
	Cecilia Backlund	Ledamot
Frånvarande	Kent-Ove Ulander	Ersättare
	Lars Holmgren	Ersättare
Revisorer	Thomas Jäärf	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	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 23-39

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Kim G Ottosson
Justerare

Monica Nyberg
Sekreterare

§ 23 Sammanträdets öppnande och justering

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

Kom G Ottosson utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

– – – –

§ 24 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning med tillägg att vid dagens sammanträde lägga till ett nytt beslutsärende, ”Överlåtelse arrendeavtal” § 33.

Beslutsunderlag

- Kallelse till konstituerande sammanträde, daterad 2022-05-05

– – – –

§ 25 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokollet från 2022-02-28 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokollet från och 2022-02-28 är, utlagd på www.sundsvall.se

– – – –

(SOHAB-2022-00009)

§ 26 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen, daterad 2022-05-04.

Sammanfattning

Det tidigare kravet på att styrelsen i ett aktiebolag skulle ha en arbetsordning för styrelsen gäller numera endast publika aktiebolag[1]. 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 2022-05-04
- Arbetsordning för styrelsen, daterad 2022-05-04

– – – –

[1] ABL 2005:551 8 kap 7 § upphävd genom lag 2014:539

(SOHAB-2022-00010)

§ 27 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvalls Hamn AB, daterat 2022-05-04.

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.

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

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2022-05-04
- Attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2022-05-04

– – – –

(SOHAB-2022-00011)

§ 28 Instruktion för verkställande direktören

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören, daterad 2022-05-04.

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[1]. 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 2022-05-04
- Instruktion för verkställande direktören, daterad 2022-05-04

– – – –

[1] ABL 2005:551 8 kap 7 § upphävd genom lag 2014:539

(SOHAB-2022-00012)

§ 29 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 bolgats 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 2022-05-04
- Firmateckning för Sundsvalls Hamn AB, daterad 2022-05-04

– – – –

(SOHAB-2022-00013)

§ 30 Ekonomirapportering/Sammanträdesdatum 2022/2023

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget nedan som sammanträdesdatum för verksamhetsåret 2022-2023.

Sammanfattning

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

Ekonomisk rapportering m.m.	**Till Stadsbacken**	**Styrelsemöte SHAB Normal sammanträdestid: 15.00–16.00**
Tertialbokslut 1, 2022, med Internkontrollrapport Bisysslor VD	2022-05-10*)	Årsstämma 2022 Konstituerande sammanträde 2022-05-13
Tertialbokslut 2, 2022, med Internkontrollrapport Informationshanteringsplan	2022-09-09*)	2022-09-09
MRP 2023-2024, med plan för 2025-2026 Internkontroll – rapport/plan	2022-11-07	2022-10-28
Bokslut 2022	2023-01-27	2023-01-26 (torsdag)
Påskriven årsredovisning 2022 Utvärdering – styrelse/VD	2023-02-24	2023-02-17
Tertialbokslut 1, 2023, med Internkontrollrapport Bisysslor VD	2023-05-10*)	Årsstämma 2023 Konstituerande sammanträde 2023-05-12

*) 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.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Ekonomirapportering/Sammanträdesdatum 2022-2023, daterad 2022-05-04

– – – –

(SOHAB-2021-00014)

§ 31 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 i Sundsvalls Hamn AB

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

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Anmälan av bisyssla, daterad 2022-05-04
- Blankett – Anmälan av bisyssla, daterad 2022-05-13

– – – –

(SOHAB-2022-00015)

§ 32 Delårsrapport T1 med helårsprognos för 2022

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till delårsrapport T1 med helårsprognos för 2022, daterad 2022-05-10.

Sammanfattning

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1,9 mnkr vilket är 0,5 mnkr över budget.

Bolaget har haft en ökning av fartygsinlöp och därav högre intäkter för fartygshamnsavgifter med 0,2 mnkr samt ökade intäkter gällande övriga intäkter med 0,1 mkr.

Under perioden har bolaget även haft minskade kostnader gällande underhåll av hamnanläggningen samt konsultkostnader.

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 2022, daterad 2022-05-10
- Delårsrapport T1 med helårsprognos för 2022, daterad 2022-05-10

– – – –

(SOHAB-2022-00016)

§ 33 Överlåtelse arrendeavtal

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna överlåtelse av arrendeavtal samt utrustning från Preem till OKQ8.

Sammanfattning

Preem avetablerar sin verksamhet och OKQ8 är i behov av cisternkapacitet och övertar därför delar av Preems arrendeområde. Verksamhetsansvar regleras genom avtal mellan parterna.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Överlåtelse arrendeavtal, daterad 2022-05-13

(SOHAB-2022-00003)

§ 34 Allmän information om driften i hamnen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

VD informerar styrelsen om följande:

Preem avetablerar sin verksamhet i Oljehamnen och börjar därmed titta på saneringsutförande.

Cirkle K byter produktion i ett bergrum och genomför vattenrening. Reningen görs genom Sundsvall Oljehamns oljeavskiljare.

Ny anslutning för Kubalspåret byggs mot bangården.

Informationsunderlag

- Muntlig information av VD

– – – –

(SOHAB-2022-00004)

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

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärenden

Kommunfullmäktige 2022-03-28

§ 41 Kommunrevisorernas berättelse angående verksamheten år 2021.

§ 54 Årsredovisning 2021 för kommunen och kommunkoncernen.

§ 72 Uppföljning av Miljöstrategiskt program 2021.

Kommunstyrelsen 2022-04-11

§ 86 Kompetensförsörjningsplan Sundsvalls kommun 2022-2024.

§ 89 Genomförande av uppdrag Minskad miljöpåverkan.

Kommunfullmäktige 2022-04-25

§ 89 Revidering av Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda personer med förtroendeuppdrag.

– – – –

(SOHAB-2022-00005)

§ 36 Uppföljning av styrelsens beslut.

Inget att rapportera.

– – –

(SOHAB-2022-00006)

§ 37 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades vid dagens sammanträde.

– – – –

§ 38 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2022-09-09, kl. 15.00-16.00

Plats: Tunadalshamnen, Rosa Huset

– – – –

§ 39 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

– – – –