Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 17 maj 2019

Sid nr

§ 48 Sammanträdets öppnande och justering....2
§ 49 Godkännande av dagordning....2
§ 50 Föregående protokoll – 2019-02-15....2
§ 51 Tertialrapport 1 för 2019....3
§ 52 Fullmakt för VD att teckna PUB-avtal….4
§ 53 Allmän information om driften i hamnen....5
§ 54 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvalls Hamn AB....6
§ 55 Uppföljning av styrelsens beslut....6
§ 56 Övriga frågor....7
§ 57 Nästa sammanträde....8
§ 58 Avslutning....8

Sundsvalls Hamn AB

Sammanträdesprotokoll

Tid	Kl. 14.00-14.30	
Plats	Tunadalshamnen, Rosa Huset	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Ann Molin	Ledamot
	Gunilla Modin	Ledamot
	Magnus Svensson	Ledamot SCA Logistics AB
	Kent-Ove Ulander	Ersättare
Frånvarande	Lars Holmgren	Ersättare
Frånvarande	Peter Gyllroth	Ledamot SCA Logistics AB, ersättare
Revisorer	Thomas Jäärf	Lekmannarevisor, deltar
	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 §§ 48-58

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Gunilla Molin
Justerare

Magnus Svensson
Ledamot Logistics AB

Monica Nyberg
Administratör

§ 48 Sammanträdets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat.

Gunilla Molin utses att jämte ordföranden Anita Bdioui och Magnus Svensson justera dagens protokoll.

– – – –

§ 49 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista daterad 2019-05-10

– – – –

§ 50 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2019-02-15 till handlingarna.

Överläggning

Protokollen från årsstämma, konstituerande sammanträde och sammanträde tas upp för godkännande vid sammanträdet i september 2019.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2019-02-15 – utlagt på www.sundsvall.se

– – – –

(SHAB-2019-00037)

§ 51 Tertialrapport 1 för 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till delårsrapport T1 med helårsprognos för 2019, daterad 2019-05-10.

Sammanfattning

Rörelseresultatet för T1 är - 796 tkr, vilket är 472 tkr sämre än budget. I förhållande till budgeten är det framförallt kostnaderna som är högre än förväntat.

Intäkterna för perioden är 670 tkr högre än budget med anledning av ökade bogserbåtsintäkter och fartygshamnsavgifter.

Kostnaderna för perioden är 1 142 tkr högre än budgeten och de ökade kostnaderna beror till stor del på bogserbåtsverksamheten. Investering i ny bogserbåt samt därtill nödvändiga förändringar för att uppfylla Svenska klassningskrav. Konsultkostnader i projekt och ombyggnader inför Logistikparksprojektet.

Verksamheten fortskrider som planerat inom den närmaste perioden, men med viss prioritering av planerade arbeten.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Tertialrapport 1 för 2019, daterad 2019-05-10.
- Delårsrapport T1 med helårsprognos för 2019.

– – – –

(SHAB-2019-00036)

§ 52 Fullmakt för VD att teckna PUB-avtal

Styrelsen beslutar

att VD delegeras rätten att fatta beslut om att teckna personuppgiftsbiträdesavtal.

Sammanfattning

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) är styrelsen för Sundsvalls Hamn AB personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom bolagets verksamhetsområde.

Om styrelsen uppdrar åt extern part, så kallat personuppgiftsbiträde, att behandla personuppgifter ska ett skriftligt avtal upprättas som anger vilka personuppgifter som får behandlas och hur behandlingen får ske.

Undertecknade av personuppgiftsbiträdesavtal ska kunna ingås relativt snabbt, varför VD föreslås ges rätten att teckna dessa avtal.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Fullmakt för VD att teckna PUB-avtal, daterad 2019-05-03

– – – –

(SHAB-2019-00007)

§ 53 Allmän information om driften i hamnen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

- VD informerar styrelsen om arbetet med upphandlingsförslag gällande förstärkning av kajen. Under maj-juni ska upphandlingen läggas ut. Under juli månad kommer troligtvis VD kalla till ett extra styrelsemöte eftersom kostnaden för kajförstärkningen överstiger VD:s befogenhet. Starten av detta arbete beräknas i september 2019.

- Arrendeavtalet med Imerys löper ut den 31 december 2020. Arrendet kan förlängas på 5 år. Bolaget tittar på ett nytt arrendeområde som anpassats med tanke på logistikparksprojektet och Imerys behov.

- VD visar agenda för hamnens planerade byggnationer under 2019-2022.

- Bolaget har sökt EU-finansiering gällande infrastrukturbidrag för containerhantering i hamnen.

– – – –

(SHAB-2019-00012)

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

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Ärenden

Kommunfullmäktige, 2019-03-25
§ 40 Kommunrevisorernas berättelse angående verksamhetsåret 2018.

Kommunstyrelsen, 2019-02-11
§ 45 Gemensam handlingsplan för digitalisering för Sundsvalls kommunkoncern

Kommunfullmäktige, 2019-03-25
§ 71 Uppföljning av intern kontroll av implementering av GDPR.

– – – –

(SHAB-2018-00005)

§ 55 Uppföljning av styrelsens beslut.

Inget att rapportera

– – –

(SHAB-2018-00006)

§ 56 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att skriva förslag till Liberalernas motion angående ”Publicera alla nämnder och styrelsers möteshandlingar och protokoll på kommunens hemsida”.

Sammanfattning

VD informerar styrelsen om en motion som inkommit från Liberalerna som gäller ”Publicera alla nämnder och styrelsers möteshandlingar och protokoll på kommunens hemsida”. Liberalernas förslag är att alla styrelsers möteshandlingar inför bolagens styrelsemöten ska publiceras på kommunens hemsida, i samband med att det sänds till ledamöter och ersättare i respektive bolag.

Överläggning

Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med förslaget och ger sedan VD i uppdrag att skriva ett förslag i frågan. Detta kommer sedan att distribueras till ledamöterna i styrelsen för godkännande innan det översänds till Stadsbacken AB, för vidare utskick till kommunstyrelsen. Förslaget ska vara Stadsbacken AB tillhanda senast den 28 juni 2019.

– – – –

§ 57 Nästa sammanträde

Datum & Tid 2019-09-13, kl.13.15

Plats: Rosa Huset, Tunadalshamnen

– – – –

§ 58 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

– – –