

Protokoll från styrelsemöte i Trelleborgs Hamn 2019-02-19

Ledamöter	Närvarotid	O = Ordinarie S = Suppleant E = Ersättare till NN A = Arbetsrepresentant	Anmärkning
Närvarande:			
Torbjörn Karlsson	08:00-11:30	O	
Jan Isaksson	08:00-11:30	O	
Gunilla Thysell	08:00-11:30	O	
Torbjörn Lanker	08:00-11:30	O	
Stefan Nilsson	08:00-11:30	O	
Jarmo Tonteri	08:00-11:30	Adjungerad	
Anna Nordstrandh	08:00-11:30	S + E för M. Nilsson	
Johnny Nilsson	08:00-11:30	S + E Vakans	
Helmuth Petersén	08:00-11:30	S	
Leif Sjögren	08:00-11:30	S	
Bo Hansson	08:00-11:30	S	
Per Wennberg	08:00-11:30	A	
Ulf Sonesson	08:00-11:30	A	
Ej närvarande:			
Mats Nilsson		O	
Catharina Blixen-Finecke		S	
Hans Jeppsson-Berg		S	
Föredragande:			
Jörgen Nilsson		VD	THAB
Peter Carlsson		Ekonomichef	THAB
Ann Rickard Nilsson		Revisor	PWC

§ 1. Mötets öppnande

Ordföranden Torbjörn Karlsson hälsade ledamöterna välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning och justeringsperson

Beslut att: - godkänna förslag till dagordning
- välja Gunilla Thysell till justeringsperson

§ 3. Godkännande av protokoll från föregående möte 2018-12-11

Torbjörn Karlsson gick igenom protokollet från 2018-12-11.

Beslut att: - godkänna och lägga protokollet från 2018-12-11 till handlingarna

§ 4. Rapporter

4.1 Ekonomi



4.1.1 Granskningsrapport PWC

Ann Rickard Nilsson från revisionsbyrån PWC presenterade granskningsrapporten avseende räkenskapsåret 2018 och de hade inte identifierat några väsentliga noteringar i granskningen och planerar att utfärda en revisionsberättelse utan anmärkning. Fokusområde för revisionen har varit anläggningstillgångar, intäkter och kundfordringar.

4.1.2 Internkontroll Lekmannarevision 2018

Jörgen Nilsson hade i förväg skickat ut ett revisions-PM samt enkätunderlag rörande Lekmannarevisionen för Trelleborgs Hamn 2018. Revisionen hade som huvudsakligt syfte att genomföra en enkätundersökning bland styrelseledamöterna där man ville undersöka hur styrelsearbetet är utformat samt hur styrelseledamöterna uppfattar att det fungerar. Revisionen avsåg även att följa upp de iakttagelser som framkom inom ramen för lekmannarevisionen 2017.

Jörgen Nilsson föredrog kortfattat dess slutkommentarer som konstaterade att det finns en tydlig styrning avseende bolagets verksamhet och ekonomi men att man funnit ett utvecklingsområde i att tydliggöra indikatorerna som ligger till grund för bedömning av måluppfyllelse i syfte att göra dem mätbara. Det fanns även med att styrelsen bör utveckla sin riskanalys och interna kontroll att även innefatta den interna organisationen med tillhörande processer och rutiner, av vilket det sistnämnda ingår i ett pågående utvecklingsarbete.

Beslut att: - styrelsen beslutade att det inte fanns något att tillägga vad gällde lekmanrevisionen

4.1.3 Resultat 2018 - årsbokslut

Peter Carlsson presenterade resultat- och balansräkningen och nämnde följande huvudpunkter:

Resultaträkning, intäkter

- Nettoomsättning har ökat jämfört med föregående år och hänför sig till elinkoppling av fartyg samt ökning av mäklertjänster.
- Övriga rörelseintäkter har ökat och avser främst försäljning av fastigheter och mottagning av massor.

Resultaträkning, kostnader

- Övriga externa kostnader har ökat då mäklertjänsterna har stigit (som vidarefaktureras under intäkter), inhyrd personal i samband med att check-in öppnades, skador och ökat drift och underhåll.
- Avskrivningar ökade då check-in har aktiverats samt förkortad avskrivningstid för en del inventarier vid gamla check-in.
- Övriga rörelsekostnader avser försäljning av fastigheter och utrangeringar där restvärde har funnits.

Bokslutsdispositioner

- Återföring har gjorts av obeskattade reserver. Skattemässig avskrivning har skett på markanläggningar vilket skattemässigt dragit ner skatten för årets resultat.

Balansräkning

- I pågående nyanläggningar avser merparten utbyggnad av färjeläge 13 och läge 14.
- Obeskattade reserver uppgår till 261 mkr.

Beslut att: - godkänna årsbokslutet för 2018

4.1.4 Ändrad borgensprincip

Den 15 februari erhöll Trelleborgs Hamn en skrivelse från kommunens ekonomichef Bo Carlbark där han tydliggjorde att en justering av borgensåtagandet under 2019 kommer att ske i februari och december.

Jörgen Nilsson visade en tablå 2008-2018 som gav en översikt rörande faktureringsdatum, belopp från hamnens bokföring och principerna enligt kommunens synsätt. Det första faktureringsstillfället av borgensavgiften till Trelleborgs kommun skedde 2009-05-25.

Beslut att: - acceptera förändringen som får en engångs-konsekvens under 2019 års resultat

4.1.5

Beslut

§ 5. VD-rapport

5.1

5.2

TR/CL

5.3



5.4 Allmän info

Jörgen Nilsson föredrog kortfattat följande aktiviteter i hamnen under januari-februari:

- Ny trafik- och parkeringsstrategi från 1 mars 2019
- THAB Academy
- Workshop nya hamnkontoret

§ 6. Övriga frågor

6.1 Genomgång Rådhuskoncernen

Punkten kommer att tas upp på styrelsemötet den 9/4 på hamnkontoret, då Mikael Rubin kommer att delta.

6.2 Nya ägardirektiv

Jörgen Nilsson informerade om att med anledning av att Trelleborgs Hamn AB ingår i Rådhuskoncernen sedan 2018-12-21, kommer förändringar att ske i ägardirektivet. Dessa förändringar påverkar i synnerhet "4.3 Avkastningskrav" samt "4.4 Koncernbidrag" och de ska godkännas i samband med årsstämman.

6.3 Tydliggörande av lånebeslut 11/12 2018

Jörgen Nilsson redogjorde för behovet av ett förtydligande av lånebeslutet som togs vid föregående styrelsemöte (protokoll nr 7, § 4, 4.1.2).

Anledningen till förtydligande är kopplat till utbetalningen av EU-medel avseende projektet LARS. Dels landfyllnad i den östra hamnen och dels byggande av färjeläge 13 och läge 14 inklusive närliggande områden och muddring.

Beslut att: - lånet om 150 MSEK avser att delfinansiera LARS-projektet med dels landfyllning i den östra hamnen, dels byggnation av färjeläge 13 och läge 14 inklusive närliggande områden samt muddring.

6.4 Årsstämman 9/4 2019

Jörgen Nilsson informerade om tiderna för stämman i Parken kl 16:00-17:30 ca den 9 april.

Beslut att: - ändra starttid för årsstämman till kl 15:00

6.5 Styrelseresan 9-11/4 2019

Jörgen Nilsson informerade om planerna inför styrelseresan som startar i direkt anslutning till konstituerande möte samt styrelsemöte på hamnkontoret. En buss hämtar kl 20:00 för transport till Ystad Hamn för ombordkörning på M/S Polonia kl 21. Middag ombord, övernattnig i singelhytter och därefter frukost före ilandkörning i Swinoujscie hamn kl 07:30 den 10/4.

Information och rundtur i Swinoujscie-terminalen kl 8-10 ca, transfer till Szczecin där besök och lunch görs hos SSSA i Szczecin. Busstransfer ca 3 h till Tyskland och övernattning i Rostock på Radisson Blu samt middag på kvällen.

Möte 11/4 på Rostocks hamnkontor kl 8-11, därefter hemresa via färja Rostock-Gedser kl 13-15 och bilfärd via Malmö till slutstationen Hamngatan 9, Trelleborg.

Beslut att: - genomföra konferensresan enligt förslag

6.6 Rundtur i hamnen

I väntan på lunchen företogs en kortare rundtur i hamnen.

§ 7. Vilka punkter som skall sekretessbeläggas

§ 4.1.5 § 5.1-5.3

§ 8. Mötets avslutande

Torbjörn Karlsson tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Sekreterare

Jörgen Nilsson

Justeras

Torbjörn Karlsson

Gunilla Thysell