

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB  
den 8 april 2022**

Sid nr

§ 21 Sammanträdet öppnande och justering .....	2
§ 22 Godkännande av dagordning .....	2
§ 23 Föregående protokoll .....	2
§ 24 Information från Newsec .....	3
§ 25 Lägesrapport Logistikparken .....	4
§ 26 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB: .....	5
§ 27 Övriga frågor .....	6
§ 28 Nästa sammanträde .....	6
§ 29 Avslutning .....	6

Tid                      Kl. 08.00-09.15  
Plats                      Mötesrum Petersvik, Storgatan 22

Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Desislava Cvetkova	Ledamot (via Teams)
	Petra Ebbing	Ledamot
	Erik Thunström §§ 21-24	Ledamot
	Martin Jägesten	Ledamot (via Teams)
Revisorer	Thomas Jäarf	Lekmannarevisor, deltar ej
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Skoglund	Auktoriserad revisor, KPMG AB, deltar ej
Tjänstemän	Sven Magnusson	VD
	Mikael Olsson	Ekonomiconroller
	Annelie Åkerblom	Bolagsjurist, sekreterare på detta möte
	Monica Nyberg	Sekreterare, Ej närvarande

Protokollet omfattar §§ 21-29

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Petra Ebbing  
Justerare

Annelie Åkerblom  
Sekreterare

---

## § 21 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna till sammanträdet, som därmed förklaras öppnat.

Petra Ebbing utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

-----

## § 22 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2022-04-01

-----

## § 23 Föregående protokoll 2022-03-11

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

## § 24 Information från Newsec

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Newsec, i egenskap av bolagets fastighetsrådgivare, var med via länk och presenterade den senaste rapporten som tagits fram och styrelsen fick möjlighet att ställa frågor om den. Det var en bra och klagörande diskussion och styrelsen fick sina frågor och funderingar belysta och bemötta.

-----

(SLPAB-2022-00002)

## § 25 Lägesrapport Logistikparken

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

### **Sammanfattning**

VD informerar om vad som hänt i projektet sedan förra mötet. Det första utkastet i den uppdaterade godsvolymrapporten har tagits fram och slutrapporten kommer att presenteras i april.

Det finns ett stort intresse för Logistikparken och denna vecka var landshövdingen tillsammans med byggföretagen på studiebesök i området. Bolaget har även fått förfrågningar från många andra aktörer om att få en rundtur på området.

Det har nyligen lagts ner VA-ledningar kring Logistikparken och nu har dessa kopplats in i det allmänna VA-nätet, och på grund av detta har Tunabäcksvägen tillfälligt hållits stängd.

Film nummer 4 är på gång och den kommer att belysa dels vad som har gjorts, nu när vi kommit halvvägs i projektet, samt vad som planeras i projektet den närmsta tiden och den beräknas att släppas innan sommaren.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

(SLPAB-2022-00005)

**§ 26 Beslut i KF/KS/SBAB som berör  
Sundsvall Logistikpark AB:**

Det finns inga nya beslut som berör Sundsvall Logistikpark AB, sedan förra mötet.

-----

(SLPAB-2022-00006)

## § 27 Övriga frågor

Ekonomiansvarige informerar att internbanken har signalerat att de vill att SLPAB redan nu ser över låneindelningen hos dem. Bolaget ska förhålla sig till Sundsvalls kommuns finanspolicy vilket stipulerar en modell för hur det kan hanteras.

Styrelsen ger personalen på SLPAB i uppdrag att utforma ett förslag för utformning av bolagets låneportfölj, vilket bör tas upp på nästa styrelsemöte.

-----

## § 28 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2022-05-13 Årsstämma och konstituerande sammanträde  
Kl. 08.30-11.30

Plats: Storgatan 22, Mötesrum Petersvik

-----

## § 29 Avslutning

Ordföranden tackar för mötet och avslutar därmed sammanträdet.

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------