

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 30 juni 2022**

Sid nr

§ 46 Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 47 Godkännande av dagordning	2
§ 48 Föregående protokoll 2022-05-13	2
§ 49 Försäljning av etableringsyta	3
§ 50 Köp av lagerbolag	4
§ 51 Omläggning av checkräkningskredit till reverslån	5
§ 52 Lägesrapport Logistikparken	6
§ 53 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB:	7
§ 54 Övriga frågor	8
§ 55 Nästa sammanträde	8
§ 56 Avslutning	8

Tid Kl. 13.10-15.00
Plats Mötesrum Petersvik, Storgatan 22

Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Desislava Cvetkova	Ledamot
	Erik Thunström	Ledamot
	Martin Jägesten	Ledamot
Frånvarande	Petra Ebbing	Ledamot
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	Ekonomicontroller
	Annelie Åkerblom	Bolagsjurist
	Monica Nyberg	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 46-56

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Martin Jägesten
Justerare

Monica Nyberg
Sekreterare

§ 46 Sammanträdet öppnande och justering

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

Martin Jägesten utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

Sammanträdes inleds med att film nr 4 uppvisas.

§ 47 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2022-04-01

§ 48 Föregående protokoll 2022-05-13

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokollen till handlingarna.

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

(SLPAB-2022-00033)

§ 49 Försäljning av etableringsyta

Beslut

Styrelsen beslutar

att hålla ett extra insatt sammanträde, via Teams, den 15 juli kl. 09.00-10.00.

Sammanfattning

VD, ekonomiansvarig och bolagsjurist informerar styrelsen om ärendet.

Överläggning

Styrelsen beslutar att hålla ett extra insatt sammanträde, via Teams, den 15 juli kl. 09.00-10.00, för att besluta i ärendet.

Informationsunderlag

Muntlig information

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

(SLPAB-2022-00029)

§ 50 Köp av lagerbolag

Beslut

Styrelsen beslutar

att köpa ett lagerbolag med ett aktiekapital på 25 000 kr.

Sammanfattning

Den förestående markförsäljningen av ”Etableringsytan” planeras att ske genom att marken paketeras i ett aktiebolag och därefter avyttras aktierna i bolaget. Sundsvall Logistikpark AB behöver därför ett helägt dotterbolag att använda för ändamålet. För att undvika de förseningar som kan uppstå vid nybildning av aktiebolag i samband med registrering hos Bolagsverket, rekommenderas att ett lagerbolag anskaffas i stället.

Styrelsen föreslås besluta att köpa lagerbolag med ett aktiekapital på 25 000 kr. Aktiebolaget ska vara ett helägt dotterbolag till Sundsvall Logistikpark AB och verksamheten ska bestå i att äga och förvalta fastigheter. Bolagets befattningshavare ska vara lika som i Sundsvall Logistikpark AB.

Överläggning

Styrelsen diskuterar ärendet och beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Köp av lagerbolag, daterad 2022-06-30

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

(SLPAB-2022-00028)

51 Omläggning av checkräkningskredit till reverslån

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** lyfta av 100 mnkr från checkkrediten samt att dela upp de 100 mnkr på två lån; 50 mnkr + 50 mnkr.
- att** lägga lånen på två olika löptider, 4 år respektive 6 år.

Sammanfattning

Ekonomiansvarig informerar styrelsen om ärendet.

SLPAB har idag ca 125 mnkr i utnyttjad checkräkningskredit med en beviljad limit på 300 mnkr.

På sikt kommer SLPAB att bygga upp en låneportfölj, genom att omvandla utnyttjad checkräkningskredit till lån, och i den bör man sprida ut lånen på olika löptider för att få en så jämn förfalloprofil som möjligt.

Enligt Finansiella riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern ska i den "färdiga" låneportföljen den genomsnittliga räntebindningstiden vara 1,5-4 år. Andelen ränteförfall inom 12 månader ska vara maximalt 50 %.

Styrelsen föreslås besluta att lyfta av 100 mnkr från checkkrediten samt att dela upp de 100 mnkr på två lån; 50 mnkr + 50 mnkr, samt att lägga lånen på två olika löptider, 4 år respektive 6 år.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut Omläggning av checkräkningskredit till lån, daterad 2022-06-30

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

(SLPAB-2022-00002)

§ 52 Lägesrapport Logistikparken

Beslut

Styrelsen beslutar

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

Sammanfattning

VD informerar styrelsen om följande:

En personalutbildning gällande mäns våld mot kvinnor har genomförts.

KMA-samordnaren informerar styrelsen om det vitesföreläggande som Miljökontoret utfärdat. Vitet gäller föreskrifter om buller.

Besiktningen av ledningar i området är genomförda. Det finns ledningar till en längd om 7 mil inom området.

Bolaget har påbörjat slutbesiktning av alla fastigheter i Petersvik.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

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

(SLPAB-2022-00005)

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

Kommunstyrelsen 2022-05-24

§ 34 Förslag på åtgärder mot mäns våld mot kvinnor

Kommunfullmäktige 2022-05-30

§ 117 Beslut om Klimat- och energiplan samt uppdatering av Miljöstrategiskt program

§ 120 Strategi för social hållbarhet

(SLPAB-2022-00006)

§ 54 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp under sammanträdet.

§ 55 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2022-07-15 Kl. 09.00-10.00.

Plats: Storgatan 22, Mötesrum Petersvik

§ 56 Avslutning

Ordföranden tackar för mötet och avslutar därmed sammanträdet.
