

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 15 juli 2022**

Sid nr

§ 57 Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 58 Godkännande av dagordning	2
§ 59 Försäljning av etableringsyta	3
§ 60 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB:	4
§ 61 Övriga frågor	5
§ 62 Nästa sammanträde	5
§ 63 Avslutning	5

Tid Kl. 09.00-10.00
Plats SLPAB: s kontor samt via Teams

Styrelseledamöter	Anita Bdioui Desislava Cvetkova Erik Thunström Petra Ebbing Martin Jägesten	Ordförande Ledamot (via Teams) Ledamot Ledamot Ledamot (via Teams)
Revisorer	Thomas Jäarf Lena Brunzell Lars Skoglund	Lekmannarevisor, deltar ej Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej Auktoriserad revisor, KPMG AB, deltar ej
Tjänstemän	Sven Magnusson Mikael Olsson Annelie Åkerblom	VD Ekonomicontroller Bolagsjurist/sekreterare

Protokollet omfattar §§ 57-63

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Desislava Cvetkova
Justerare

Annelie Åkerblom
Sekreterare

§ 57 Sammanträdet öppnande och justering

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

Desislava Cvetkova utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

§ 58 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2022-07-08

(SLPAB-2022-00033)

§ 59 Försäljning av etableringsyta

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna bifogat aktieöverlåtelseavtal avseende försäljning av mark inom området Sundsvall Logistikpark, ett avtal mellan Sundsvall Logistikpark AB och Goldcup 31318 AB under namnändring till SLPJV AB samt
- att** godkänna att Sundsvall Logistikpark AB, som ett steg i affären, bildar och sedan avyttrar ett dotterbolag i vilket fastigheten paketerats.

Sammanfattning

Syftet med försäljningen av etableringsytan (om ca 55-58 000 kvm) är att avyttra en del av området Sundsvall Logistikpark till en aktör som kommer vidareutveckla området och ge marknaden de bästa förutsättningarna för att hantera logistik inom området.

Etableringsytan kommer, innan tillträdesdagen, att avstyckas från fastigheten som innehas av Sundsvall Logistikpark AB för att sedan paketeras i ett aktiebolag som försäljs, varför det blir ett aktieöverlåtelseavtal.

Överläggning

Styrelsen är samstämmig i att ärendet främjar logistikparkens utveckling och godkänner att-satserna samt beslutsunderlagen i sin helhet.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, SLPAB 2022-00033, Försäljning av etableringsyta
- Bilaga 1, Situationsplan
- Bilaga 2, Avtal-försäljning etableringsyta inklusive bilagor
- Bilaga 3, PM-Beslut Köp av lagerbolag
- Bilaga 4 a, Etableringsyta
- Bilaga 4 b, Illustration logistikfastighet
- Bilaga 5, SLP Godsvolymrapport 220523
- Bilaga 6, Kalkyl

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

(SLPAB-2022-00005)

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

Kommunfullmäktige 2022-06-27

§ 142 Strategi för en hållbar digital utveckling 2030

§ 146 Försäljning av mark till Sundsvall Logistikpark AB

§ 148 Uppdrag förstärkt arbetslinje -2022-00005

(SLPAB-2022-00006)

§ 61 Övriga frågor

VD informerar om att bygget är semesterstängt v 28 -30, sedan påbörjas det igen.

§ 62 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2022-09-09 Kl. 08.30-11.30.

Plats: Storgatan 22, Mötesrum Petersvik

§ 63 Avslutning

Ordföranden tackar för mötet och avslutar därmed sammanträdet.
