

### Stadsbacken AB 30 mars 2020

	Sid
§ 29 Sammanträdet öppnande och justering .....	2
§ 30 Godkännande av dagordning .....	2
§ 31 Föregående protokoll 2020-02-28 .....	2
§ 32 Investeringsbeslut Logistikparken .....	3
§ 33 Övriga frågor .....	4
§ 34 Nästa sammanträde .....	5
§ 35 Avslutning .....	5

Tid Kl. 9:00-9:50  
Plats Kommunhuset, Mötesrum 366

**Närvarande<sup>1</sup>**

Beslutande	Åsa Ulander	ordförande	X
	Ingemar Nilsson	v ordförande	X
	Erik Thunström	ledamot	X
	Kim G Ottosson, via telefon	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Monika Lövgren	ledamot	-
	Cristian Haglund	ledamot	-
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	X
Revisorer	Rodney Engström	lekmanrevisor, ej närvarande	
	Göte Stenlund	lekmannarevisor, ersättare, ej närvarande	
	Charlotte Bouvin	aktualiserad revisor, Ernst & Young AB, ej närvarande	
Övriga	Anders Johansson	VD/controller	
	Sandra Martinsson	bolagsjurist	

Protokollet omfattar §§ 29-35

Justeras

Åsa Ulander  
Ordförande

Jörgen Unander  
Justerare

Sandra Martinsson  
Sekreterare

<sup>1</sup> Närvaro markeras med X, frånvaro med -. Vid närvaro under delar av sammanträdet anges vilken eller vilka paragrafer närvaron avser.

## § 29 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Jörgen Unander utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 30 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa utsänd dagordning, daterad 2020-03-26 med tillägg att under punkten övriga frågor ta upp frågan om ett uppdragsbrev till dotterbolagen, gällande Covid-19 samt frågan om ett extra styrelsesammanträde 2020-04-27.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2020-03-26
- 

## § 31 Föregående protokoll 2020-02-28

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** lägga protokollet till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken AB:s protokoll 2020-02-28
-

## § 32 Investeringsbeslut Logistikparken

(SBAB-2020-00032-1)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta

**att** godkänna att Sundsvall Logistikpark AB investerar ytterligare 337 mnkr i en logistikpark med tillhörande infrastruktur samt att finansieringen sker via lån från Sundsvalls kommuns internbank, samt

**att** godkänna bifogat ”Ramavtal avseende genomförande av Logistikparken”, ett avtal mellan SCA AB, Stadsbacken AB och Sundsvall Logistikpark AB, med möjlighet till eventuella mindre justeringar

### **Ärendet**

Beslut om investering av Sundsvall Logistikpark AB.

### **Överläggning**

Styrelsen diskuterar ärendet och anser att det är av stor vikt att betona vilka ekonomiska konsekvenser som följer av projektet. Styrelsen lyfter de ekonomiska konsekvenserna för Stadsbacken i relation till ägarens krav om ökad årlig vinst med 100 mnkr, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital om 20 %. Styrelsen är överens om att projektet kommer belasta Stadsbacken-koncernens resultat betydligt under en mycket lång tid, vilket måste belysas utifrån ägarens ökade krav om vinst i koncernen.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut - SBAB-2020-00032-1 - Investeringsbeslut Sundsvall Logistikpark AB
- SLPAB 2020-00026, Slutligt investeringsbeslut med bilagor
- SLPAB 2020-03-26 § 36, Protokollsutdrag

-----

### § 33 Övriga frågor

Ordförande tar upp frågan om ett utskick till dotterbolagen, gällande Covid-19 som handlar om att hjälpa lokala företag i dessa svåra tider. I skrivelsen uppmanas dotterbolagen se över vad de kan göra för att underlätta för företagen för att sedan återrapportera detta till Stadsbacken senast 2020-04-03.

Ordförande ser behov av att sammankalla till ett extra styrelsemöte 2020-04-27, kl. 09.00.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** skicka förslag på upprättad skrivelse till samtliga bolag inom Stadsbacken-koncernen samt,

**att** ett extra styrelsesammanträde hålls 2020-04-27 kl. 09.00.

#### **Beslutsunderlag**

- Skrivelse till döttrarna

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 34 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2020-04-20 Kl. 13.00

Plats: Mötesrum Petersvik  
Storgatan 22

-----

## § 35 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande