

Ärendelista

Sid nr

§ 26	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 27	Godkännande av dagordning	2
§ 28	Föregående protokoll – 2010-09-06.....	2
§ 29	MRP 2011 med plan för 2012–2014.....	3
§ 30	Rapport/förstudie – Utredning Järnväg/-Hamn/Kombiterminal – Maland Ortviken (utkast 2010-09-30) – information	4
§ 31	Markfrågor i anslutning till Logistikparken – information.....	6
§ 32	Upphandlingar – information.....	7
§ 33	Informationsarbetet	8
§ 34	Anställningar i bolaget – information	9
§ 35	Gemensam informationsaktivitet	10
§ 36	Övriga frågor.....	11
§ 37	Nästa sammanträde	11
§ 38	Avslutning.....	11

Tid	Kl. 13-16		
Plats	Mitthemhuset, Södra Järnvägsgatan 31, vån 2		
Styrelseledamöter	Peder Björk	Ordförande	
	Cathrine Edström	Vice ordförande	
	Lars Holmgren	Ledamot	
	Erland Solander	Ledamot	
	Ingrid Möller	Ledamot	
Frånvarande			
Revisorer	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor	
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare	
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG AB	
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD	060-19 25 99
	Hans Dunder, fr pkt	Samhällsplanerare	060-19 17 69
	Marie Israelsson	Informatör	060-19 84 79
	Ingela Söderberg, §§ 26–29	Ekonom	070-929 23 15
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10

Frånvarande

Protokollet omfattar §§ 26–38

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Erland Solander
Justerare

§ 26 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Att jämte ordföranden Peder Björk justera dagens protokoll utses Erland Solander.

§ 27 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående komplettering godkänna utsänd dagordning.

Ytterligare ärenden att ta upp under punkten ”Övriga frågor”:

- Internkontrollreglemente
- Konferenser

§ 28 Föregående protokoll – 2010-09-06

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokoll 2010-09-06 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2010-09-06 – utsänt med kallelse till dagens sammanträde

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

SLP dnr 22/10 040

§ 29 MRP 2011 med plan för 2012–2014

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa bolagets förslag till MRP 2011,
- att** fastställa bolagets förslag till MRP 2012-2014, daterat 2010-10-25,
- att** godkänna lämnad ekonomisk redovisning, samt
- att** överlämna materialet till Stadsbacken AB.

Bakgrund

Som dotterbolag i Stadsbackenkongcernen har Sundsvall Logistikpark AB i uppgift att till Stadsbacken AB leverera Mål och resursplan. Den upprättas för 2011, samt för åren 2012-2014. Sundsvall Logistikpark AB:s Mål och resursplan sammanställs sedan som en del i den rapportering som Stadsbacken levererar till kommunen. Mål och resursplanen används för att följa upp, styra och planera verksamhet och ekonomi.

Balansomslutningen beräknas till 167 680 tkr vid årets utgång 2014. Bolaget har under perioden gjort en grov uppskattning av intäkterna från investeringar i väg. Bolaget har inte budgeterat räntekostnader för kommunens åtagande att förskottera Trafikverket med 66 mnkr för tidigareläggning av spåranslutningen i Malandsområdet.

Verksamheten under perioden kommer att bestå av arbete med projektering och framtagande av entreprenadhandlingar för de planerade investeringarna.

Överläggning

- I budget kan tillkomma kostnader för tekniska konsultationer.
- Informationsbudget och resekostnader förefaller något lågt budgeterade. En långsiktig informations- och kommunikationsplan ska arbetas fram och då kan en rimligare nivå komma fram.
- Hans Dunder ger exempel – NECL 2, SÖT, m.fl. – på projekt som kommunen är delaktig i och som har transport och kommunikation som inriktning. Här finns en klar samverkanspotential.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2010-10-25
- Budget 2011-2014
- MRP 2011-2014

— — — —

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

SLP dnr 19/10 044

**§ 30 Rapport/förstudie – Utredning Järnväg/
Hamn/Kombiterminal – Maland Ortvisken
(utkast 2010-09-30) – information**

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

WSP Samhällsbyggnad har, på uppdrag av Trafikverket, SCA och Sundsvalls kommun, genomfört förstudien. Utkastet är utsänt till uppdragsgivarna. Genomförandeavtal är tecknat med gemensam tidplan.

Rapporten skall ses som en gemensam utgångspunkt för det fortsatta arbetet som skall genomföras av Trafikverket och Sundsvall Logistikpark AB.

Hur den beskrivna logistiken ska fungera ska WSP klargöra mer.

Rapporten kommer att vara klar i sin helhet under vecka 46.

Ur diskussionen

Bullerfrågan bör utredas/beskrivas mer

Godsflöden

Trafikverket förskjuter sin del i tidplanen – förstudie/fördjupad förstudie och järnvägsplan är senarelagda sex månader med hänvisning till sin ekonomiska situation.

Trafikverket fastställer sin verksamhetsplan 2010-12-13.

Kommentarer från styrelsen

Sid 23 – enkelt planförfarande antar stadsbyggnadsnämnden själv

Sid 52 – containerhamn – 15,3 m djup - ger ett oerhört marktryck – är det kontrollerat att det går? Grundförstärkningar måste göras noggrant.

Bakgrundsteckningen i rapporten är mycket bra.

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

Beslutsunderlag

- PM-Information 2010-10-15 – Rapport/Förstudie – Utredning Järnväg/Hamn/Kombiterminal – Maland Ortviken (utkast 2010-09-30)
- Rapport/Förstudie – Utredning Järnväg/Hamn/Kombiterminal – Maland Ortviken

Bilaga 1: Triangelspår Maland ortofoto, A3 skala 1:5000

Bilaga 2: Triangelspår Maland, A1 skala 1:5000

Bilaga 3: Triangelspår Maland Alt 2 – dal, A1 skala 1:2000

Bilaga 4: Triangelspår Maland Alt 3b – bad + nord, A1 skala 1:2000

Bilaga 5: Spårkarta, A3XL

Bilaga 6: Jämförelsematrix utredningsalternativ

Bilaga 7: PM – Fornlämningssituationen vid Malandstriangeln

- Muntlig föredragning från VD

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

SLP dnr 19/10 044

§ 31 Markfrågor i anslutning till Logistikparken – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

VD informerar om de pågående diskussionerna mellan kommunens olika parter och SCA. VD, Bertil Lindström, Patrik Karlsson, SCA – Thomas Johansson, Patrik Halling.

Tre möten genomförda och bilden klarnar.

Fastigheter säljs nu spontant i området. Ett informationsmöte, riktat till boende i Granli-Petersvik kommer att genomföras den 23 november.

En reviderad detaljplan kommer att behövas över området som SCA disponerar.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2010-10-15
- Utgångspunkter i bilagda rapport från WSP
- Parternas framhållna behov
- Kopplingar till fördjupad översiktsplan
- Muntlig information från VD

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

SLP dnr 20/10 055

§ 32 Upphandlingar – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Styrelsen efterfrågade en undersökning om förväntat intresse för lager och logistik i hamnområdet (protokoll 2010-09-06, § 22).

Två upphandlingar är nu annonserade:

- Genomförande av en marknadsundersökning av efterfrågan på ett transportcentrum i Sundsvall, området Tunadal-Korsta-Ortviken. Anbudssvar senast 12 nov. Undersökningen ska vara klar i mars 2011.
- Avrop ramavtal för konsulttjänster – Ny detaljplan inom befintliga detaljplaneområden i Petersvik-området. Den nya planen skall omfatta väg, järnväg, mark för ny kombiterminal, lager- och förrådsbyggnader. Uppdraget omfattar samtliga moment som ingår i arbetet med ny detaljplan.

Kommunens ramavtal åberopas – anbudssvar senast 1 dec

Beslutsunderlag

- PM-Information 2010-10-15
- Muntlig föredragning från VD

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

SLP dnr 21/10 105

§ 33 Informationsarbetet

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Boende kring Malandstriangeln

Informationsinsatser planeras till den 22 november. Inbjudan går ut per brev. Representant från Trafikverket medverkar. Inbjudan skickas ut till styrelsen för kännedom, via e-post.

Syftet med mötet:

- Berätta om nuläget.
- Vad kommer att hända sedan?
- Hur går det till när man löser in hus?
- Hur fungerar det med buller?
- Låta de som bor i området få ett ansikte och kontakt med oss.

Boende kring Korsta-Granli-Petersvik

23 fastigheter kvar som ska lösas in. Bertil Lindström och Karin Svensson, SBK, medverkar vid informationsmöte. De ska jobba med dessa frågor. Träff den 23 eller 24 november. Inbjudan till media går ut samtidigt. Innan mötet får media tillfälle att ställa sina frågor.

Webbplats för bolaget

Workshop planeras med representanter från Trafikverket, hamnen Sundsvall Energi och logistikparken för att komma fram till webbplatsens syfte och vilka funktioner som vi vill ha. Vi vill också ta reda på vilka förväntningar de övriga aktörerna i logistikparksarbetet har på en webbplats om Sundsvall Logistikpark. Tjänsten direktupphandlas om/när det blir aktuellt.

Träff med Neste

VD, informatör, samt representant från WSP, har träffat Nestes VD, Mikael Fredriksson för samtal om utvecklingen i området.

Träff med Imerys...

...planeras inom kort.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2010-10-26
- Muntlig information från VD

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

SLP dnr 15/10 023

§ 34 Anställningar i bolaget – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Vid styrelsemöte 2010-09-06 informerades om bolagets tänkta anställningar. Styrelsen uppdrog till VD att verifiera det tänkta anställningsförfarandet.

- VD har inhämtat synpunkter på anställningen såväl internt inom kommunen, förvaltningar och bolag, som hos arbetsgivarorganisationen KFS.
- En VD-assistent/administratör har från, 2010-10-01, tillsvidareanställts på en heltidstjänst.
- En kommunikatör/informatör avses visstidsanställas för ett år, på ca 60 % från 2010-12-06.
- Anställningarna är budgeterade.
- Båda dessa anställningar genomförs utan extern eller intern annonsering.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2010-10-15
- Muntlig information från VD

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

SLP dnr 21/10 105

§ 35 Gemensam informationsaktivitet

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Jernhusen arrenderar mark av kommunen för sina anläggningar i den befintliga kombiterminalen i Sundsvall.

Under våren 2010 vann Logent upphandlingen som driftentreprenör åt Jernhusen i den befintliga kombiterminalen. Parterna vill nu vid ett gemensamt informationstillfälle marknadsföra de möjligheter som kommande infrastruktursatsningar i Sundsvall innebär.

Medverkande

Peder Björk	kommunen
Magnus Svensson	SCA
Lars-Göran Ahlberger	Logent
Olle Husko	Jernhusen

- Informationen vänder sig till logistikter och varuägare.
- Tänkt medverkande: Kommunen, Jernhusen, Sundsvall Logistikpark AB, Logent, E4-projektet, Resecentrum, och SCA
- Datum: 2011-02-03
- Plats: Järnvägsstationen.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2010-10-15 – Gemensam informationsaktivitet
- Muntlig information från VD

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36 Övriga frågor

Internkontrollplan

Styrelsen har att fastställa ett antal dokument som kommunfullmäktige beslutat om, däribland Internkontrollreglemente. Styrelsen ska också fastställa en internkontrollplan för bolaget som ska utarbetas.

Konferenser

Transportpolitik.nu – Peder Björk deltar inte i konferensen.
SÖT-Green Highway-seminarier om elbilar kommer att genomföras under våren 2011.

§ 37 Nästa sammanträde

Preliminärt extra sammanträde den 15 december 2010.
Tid och plats meddelas i samband med kallelse.

Nästa ordinarie sammanträde
Tid: 2011-01-25, kl. 13–16
Plats: Kommunhuset, rum 550 Sågverket

§ 38 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

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