

**Ärendelista**

Sid nr

§ 39	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 40	Godkännande av dagordning .....	2
§ 41	Föregående protokoll .....	2
§ 42	Preliminär årsredovisning med bokslut för räkenskapsåret 2009-09-28–2010-12-31 .....	3
§ 43	Bolagets grafiska profil.....	4
§ 44	Reglemente för internkontroll.....	5
§ 45	Upprättande av internkontrollplan .....	6
§ 46	Information/kommunikation – lägesrapport .....	8
§ 47	Projektarbetet – lägesrapport .....	9
§ 48	Bolagets personal- och ekonomifunktioner – information .....	10
§ 49	Lunchseminarium om logistik och infrastruktur.....	11
§ 50	Övriga frågor.....	12
§ 51	Nästa sammanträde .....	12
§ 52	Avslutning.....	12

---

Tid	Kl. 08.30-12.00		
Plats	Kommunhuset, rum 550, Sågverket		
Styrelseledamöter	Peder Björk	Ordförande	
	Cathrine Edström	Vice ordförande	
	Lars Holmgren	Ledamot	
	Erland Solander	Ledamot	
	Ingrid Möller	Ledamot	
Revisorer	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor, deltar ej	
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej	
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG AB, deltar ej	
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD	060-19 25 99
	Hans Dunder	Samhällsplanerare	060-19 17 69
	Marie Israelsson	Informatör	060-19 84 79
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10

Protokollet omfattar §§ 39–52

Justeras

Peder Björk  
Ordförande

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

Ingrid Möller  
Justerare

### § 39 Sammanträdetets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Att jämte ordföranden Peder Björk justera dagens protokoll utses Ingrid Möller.

-----

### § 40 Godkännande av dagordning

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning

-----

### § 41 Föregående protokoll

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** med godkännande lägga protokoll 2010-11-03 till handlingarna.

#### **Beslutsunderlag**

- Protokoll – utsänt med kallelse till dagens sammanträde

-----

SLP dnr 1/11 000

## § 42 Preliminär årsredovisning med bokslut för räkenskapsåret 2009-09-28–2010-12-31

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna den preliminära årsredovisningen, med reservation för ändringar på anmodan från revisor.

### **Bakgrund**

Det preliminära rörelseresultatet före bokslutsdispositioner och skatt, för redovisningsåret 2009-09-28 – 2010-12-31, uppgår till 672 tkr. I den budget som fastställdes på konstituerande möte 2010-06-23 uppgick motsvarande resultat till -19 tkr. I samband med tertialrapport två, som fastställdes av styrelsen 2010-09-06, reviderades rörelseresultatet till 400 tkr.

Avvikelsen mot bokslutet beror i huvudsak på viss senareläggning av konsultinsatser för upprättande av investeringskalkyler och kompletterande utredningar till WSP-rapporten, samt förskjutning av framtagandet av informationsmaterial. Förseningarna kommer inte att påverka den övergripande tidplanen för projektet.

### **Beslutsunderlag**

- Preliminär årsredovisning för räkenskapsåret 2009-09-28–2010-12-31, innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning med noter, daterad 2011-01-11 – delas ut vid sammanträdet

-----

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

SLP dnr 2/11 000

## § 43 Bolagets grafiska profil

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna den grafiska profilen enligt presenterat förslag, samt  
**att** uppdra till VD att varumärkesskydda bolagets logotyp.

### **Bakgrund**

Sundsvall Logistikpark har ett förslag på en grafisk profil. Den behövs i arbetet med att marknadsföra och bygga upp varumärket Sundsvall Logistikpark. Bolaget har därför avropat kommunens ramavtal på reklambyråtjänster för att ta fram en grafisk profil för bolaget.

Förutom profilen pågår ett arbete med ta fram en mall för nyhetsbrev, power-pointpresentationer och webbdesign. Dessa delar är ännu inte färdiga.

Den totala kostnaden beräknas till 50 000 kr.

### **Överläggning**

Styrelsen diskuterar möjligheten att varumärkesskydda logotypen och uppdrar till VD att ordna detta.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2011-01-13 – Bolagets grafiska profil
- Förslag till grafisk profil

-----

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

SLP dnr 3/11 000

## § 44 Reglemente för internkontroll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** för bolaget fastställa ”Reglemente för intern kontroll” enligt kommunfullmäktiges beslut, 2010-10-25 § 829.

### **Sammanfattning**

Reglementet omfattar både kommunala förvaltningar och kommunala bolag. Syftet med reglementet är att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet för att därutöver undvika förlust/förstörelse av tillgångar, fel och brister samt ge underlag för kontinuerlig förbättring.

- Nämnder/styrelser har enligt kommunallagen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.
- Förvaltningschef/VD ansvarar för att konkreta regler och anvisningar utformas och följs. Dessa regler antas av nämnd/styrelse. Förvaltningschef/VD rapporterar löpande, minst varje tertialbokslut, hur den interna kontrollen fungerar till nämnd/styrelse.
- Nämnd/styrelse rapporterar senast vid decembersammanträdet till kommunstyrelsen.
- Kommunstyrelsen rapporterar efter årets slut en sammanfattning av uppföljningen till kommunfullmäktige.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2011-01-13 – Reglemente för intern kontroll
- Reglemente för intern kontroll, fastställt av kommunfullmäktige 2010-10-25 § 829.

-----

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

SLP dnr 3/11 000

## § 45 Upprättande av internkontrollplan

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna beskrivet arbetssätt för upprättande av bolagets internkontrollplan, samt
- att** utse tillträdande ordförande Bertil Kjellberg och Cathrine Edström att delta i arbetet med att upprätta bolagets internkontrollplan.

### **Bakgrund**

I det till ”Reglemente för intern kontroll” tillhörande dokumentet ”Kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll” anges att styrelser och ledning skall skaffa sig rimlig säkerhet att kommunen uppnår sina mål så kostnadseffektivt som möjligt. Med ”rimlig” säkerhet avses att en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta skall göras. Vidare anges i samma dokument att internkontrollplanen för innevarande år skall antas av styrelsen senast under januari månad. För 2011 har detta senare ändrats till februari månad.

Den interna kontrollplanen skall ta sin utgångspunkt i en genomförd och dokumenterad riskbedömning och bland annat innehålla:

- Vilka rutiner/system som skall följas upp
- Vad kontrollaktiviteten syftar till att säkerställa
- Vem som är ansvarig för att utföra uppföljningen
- Dokumentation av riskbedömningen
- Hur, när och till vem rapportering skall ske

Det anges vidare att det primära syftet är att säkerställa att de mål som uppställts av respektive styrelse, nedbrutna från de av fullmäktige uppsatta målen, nås.

Bolagets Mål och Resursplan för år 2011 skall vara antagen av styrelsen och via Stadsbacken AB överlämnade till kommunstyrelsen senast under februari 2011. Sundsvall Logistikpark AB har efter antagande i bolagsstyrelsen överlämnat MRP till Stadsbacken AB enligt angiven tidplan. Dock angavs där att arbetet med framtagande av mål skulle genomföras under våren 2011.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

I detta sammanhang vill bolaget även framhålla att, enligt tidigare information till styrelsen, skall arbetet med att upprätta en *affärsplan* för bolaget vara avslutat under mars 2011. Viktiga komponenter i affärsplanen kommer att vara mål, SWOT-analys och riskbedömningar. Resultatet av arbetet med affärsplanen kommer således att tjäna som input till arbetet med framtagande av internkontrollplanen.

För att hålla tidplanen med att färdigställa kedjan ”**mål – riskanalys - intern kontrollplan**” under februari 2011 föreslås följande arbetssätt:

- Arbetet bedrivs med utgångspunkten att ”komma igång” och att en fortsatt utveckling av arbetet tillåts ske under 2011.
- Bolaget arbetar fram nedbrutna mål, resonemang kring riskbedömningar och en första intern kontrollplan i ett samlat dokument som redovisas styrelsen vid ett extra styrelsemöte i februari 2011.
- Riskbedömningen görs med fokus på vad som kan förhindra att bolaget uppnår sina mål. Prioritering av riskerna görs därefter genom en avvägning av sannolikhet och konsekvens.
- Arbetet förankras löpande i ett av styrelsen utsett AU. AU föreslås bestå av två personer ur styrelsen och utses på styrelsemötet 2011-01-26.

### **Överläggning**

Styrelsen diskuterar beskrivet arbetssätt och beslutar att utse tillträdande ordförande, Bertil Kjellberg, samt Cathrine Edström, som även kommer att ingå i den nya styrelsen. Dessa två bedöms som lämpliga personer för att få kontinuitet i arbetet med frågan.

Ingrid Möller kommenterade att ägardirektiven, formulerade i bilagan MRP 2011–2014, borde innehålla en tydligare miljöprofil.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2011-01-11– Upprättande av internkontrollplan
- Kommunstyrelsens reviderade tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll.
- Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-11, § 1027
- Till Stadsbacken inlämnad MRP 2011-2014

-----

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



SLP dnr 4/11 000

## § 46 Information/kommunikation – lägesrapport

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

### **Sammanfattning**

Information lämnas i följande ärenden:

- Träff med boende i Maland/Tunadal
- Träff med boende i Granli/Petersvik
- Samråd Sundsvall Energi AB
- Träffar med Metso Paper/Imerys/Neste
- Bolagets samordningsroll?
- Informationsmaterial
- Öppet hus 11 februari
- Artikel i Green Solutions

### **Överläggning**

- Bolaget bör kontakta IL Recycling
- Miljöperspektivet bör göras tydligt och poängteras i informationen
- Viktigt att en kommunikationsplan tas fram
- Det geografiska läget ska marknadsföras
- Information ska koncentreras mot kombiterminalen
- Det finns en svårighet/risk att ha det samordnade informationsansvaret för ett så stort projekt

### **Beslutsunderlag**

- PM-Information 2011-01-13
- Informationsblad om Sundsvall Logistikpark AB

-----

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

SLP dnr 4/11 000

## § 47 Projektarbetet – lägesrapport

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

Vid sammanträdet informeras om följande ärenden:

### **Detaljplan – Granli/Petersvik**

Arbetet påbörjat. Konsult upphandlad. Uppstartsmöte genomfört 2011-01-13.

### **Bolagets affärsplan**

Arbetet påbörjat. Konsult upphandlad. Uppstartsmöte genomfört 2011-01-20. Arbetet skall avslutas under mars månad.

### **Marknadskartläggning**

Arbetet är påbörjat. Konsult upphandlad. Uppstartsmöte genomfört 2011-01-17. Projektet avslutas under april 2011.

### **Markdisposition**

VD ger en muntlig beskrivning av projektgruppens diskussioner om områdets markdisposition.

### **Trafikverkets budgetläge**

VD ger en muntlig rapport.

### **Överläggning**

- Hur påverkar den nya plan- och bygglagen?
- Försvårar tunnelförslaget planprocessen?
- Är det inte ekonomiskt riktigt att bygga ut hamnen i en etapp?
- Bibehåll flexibiliteten med ro-ro och bulk i den nya hamnen!

### **Beslutsunderlag**

- PM-Information 2011-01-13

-----

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

SLP dnr 4/11 000

## **§ 48 Bolagets personal- och ekonomifunktioner – information**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

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

### ***Bakgrund***

VD informerar om de avtal som finns upprättade mellan Sundsvall Energi AB och bolaget. De avser områdena personal/HR och ekonomifunktion. Sundsvall Energi vill nu avbryta avtalet om ekonomifunktionen p.g.a. omorganisation i bolaget.

VD avser nu att köpa ekonomitjänster direkt från Öhrlings PWC på ett korttidsavtal och inte gå via Sundsvall Energis avtal med PWC. Därigenom uppnås en kontinuitet för bolaget, eftersom samma person kommer att arbeta med ekonomifrågorna.

### ***Överläggning***

Styrelsen har inga synpunkter på detta.

### ***Beslutsunderlag***

- Muntlig information från VD

-----

---

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

## § 49 Lunchseminarium om logistik och infrastruktur

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen och lägga den till handlingarna.

Jernhusen, Logent AB och Sundsvalls kommun genomför ett lunchseminarium om logistik och infrastruktur.

Tid: Torsdagen den 3 februari 2011, kl. 10.00–13.45

Plats: Sundsvalls kombiterminal, Björneborgsgatan 3

Medverkande vid seminariet är:

Peder Björk, ordförande Sundsvall Logistikpark AB, Åke Jonsson, VD Sundsvall Logistikpark AB, Lars-Göran Ahlberger, VD Logent AB, Olle Huusko, affärsområdeschef Jernhusen, Ingemar Frej, regionchef Trafikverket, Nils-Johan Haraldsson, marknads- och affärsutvecklingschef SCA Transforest.

Inbjudan lämnas ut vid sammanträdet.

-----

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

## § 50 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

-----

## § 51 Nästa sammanträde

Med hänvisning till § 45 håller styrelsen ett extra sammanträde 2011-02-23, kl 10–12.

Ärenden att behandla:

- Mål – Inledande riskanalys – Internkontrollplan
- Slutgiltig årsredovisning med bokslut, samt revisorernas granskningsrapport

Nästa ordinarie sammanträde – 2011-03-29, kl. 13.00–16.00

Årsstämma och konstituerande sammanträde – 2011-05-03, kl 13.00–16.00

-----

## § 52 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----