

Ärendelista

Sid nr

§ 53	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 54	Godkännande av dagordning	2
§ 55	Föregående protokoll	2
§ 56	Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-09-28 – 2010-12-31	3
§ 57	Internkontrollplan 2011 för Sundsvall Logistikpark AB – Mål och inledande riskanalys.....	4
§ 58	Information och rapport	5
	Lunchseminarium tillsammans med Jernhusen och Logent den 3 februari.....	5
	Öppet Hus hos Sundsvall Logistikpark AB den 11 februari.....	5
§ 59	Övriga frågor.....	6
	Green Highway – SÖT-konferens i Sundsvall den 30 mars.....	6
	Stora kombidagen den 31 mars	6
§ 60	Nästa sammanträde	7
§ 61	Avslutning.....	7

Tid	Kl. 10.0012.00		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
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	Samhällsplanerare	060-19 17 69
	Marie Israelsson	Informatör	060-19 84 79
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10

Frånvarande

Protokollet omfattar §§ 53–61

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Cathrine Edström
Justerare

§ 53 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Att jämte ordföranden Peder Björk justera dagens protokoll utses Cathrine Edström.

§ 54 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning

§ 55 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokoll 2011-01-26 till handlingarna.

Fråga ställs om Varumärkesarbetet. Ansökan om varumärkesskydd är skickad till PRV.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2011-01-26 – utsänt med kallelse till dagens sammanträde
-

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

SLP dnr 1/11 000

**§ 56 Årsredovisning för räkenskapsåret
2009-09-28 – 2010-12-31**

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna framlagd årsredovisning för räkenskapsåret 2009-09-28–2010-12-31 för Sundsvall Logistikpark AB,
- att** godkänna utsänt förslag till text i årsredovisningen,
- att** överlämna förslag till resultat och balansräkning för 2010 för Sundsvall Logistikpark AB till årsstämman för fastställande,
- att** godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse,
- att** överlämna förslag till vinstdisposition för bolaget till årsstämman för beslut.

Bakgrund

Styrelsen har att ta ställning till bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2009-09-28–2010-12-31.

Överläggning

Styrelsen har inga synpunkter.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-09-28 – 2010-12-31, innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning med noter.
- Rapport från auktoriserad revisor.
- Rapport från lekmannarevisor – delas ut vid sammanträdet

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

SLP dnr 3/11 000

§ 57 Internkontrollplan 2011 för Sundsvall Logistikpark AB – Mål och inledande riskanalys

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna förslaget till internkontrollplan för bolaget,
att uppdra till VD att, utifrån styrelsens diskussion, arbeta vidare med internkontrollplanen för senare redovisning i styrelsen.

Bakgrund

Vid styrelsemöte 2011-01-26, §§ 44-45, har dels ”Reglemente för interkontroll” antagits av styrelsen, dels har styrelsen godkänt föreslagen arbetsgång för upprättande av bolagets interna kontrollplan.

Överläggning

VD föredrar ärendet och styrelsen lämnar synpunkter på förslaget.

VD utformar dokumentet utifrån styrelsens diskussion. Den upprättade internkontrollplanen delges styrelsen via e-post för kännedom.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2011-02-15
- Förslag på intern kontrollplan för Sundsvall Logistikpark AB samt PM med förslag på mål, risk- och SWOT-analys.
- Reglemente för intern kontroll
- Kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll

§ 58 Information och rapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen och lägga den till handlingarna.

Lunchseminarium tillsammans med Jernhusen och Logent den 3 februari

VD informerar från det lunchseminarium som genomfördes, tillsammans med Jernhusen och Logent den 3 februari. Det var ett mycket givande seminarium med många deltagare. Det finns stora förhoppningar på logistikprojektet.

Öppet Hus hos Sundsvall Logistikpark AB den 11 februari

Ca 50 pers visade intresse för bolaget och verksamheten. VR-modellen visades och en skärmställning hade satts upp i korridoren.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

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

§ 59 Övriga frågor

Green Highway – SÖT-konferens i Sundsvall den 30 mars

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Lars Holmgren till SÖT-konferensen Green Highway.

Överläggning

Styrelsen utser Lars Holmgren att representera bolaget.

Stora kombidagen den 31 mars

Beslut

Styrelsen beslutar

att överväga deltagande i konferensen

Överläggning

Intresse anmäls till VD och/eller ordförande, som ansvarar för att eventuell anmälan sker.

Beslutsunderlag

- Information och program för konferenserna delas ut vid sammanträdet.

§ 60 Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde är utlyst till den 29 mars, kl. 13–16. Om inga ärenden av beslutskaraktär behöver behandlas kommer sammanträdet att ställas in.

Årsstämma och konstituerande sammanträde flyttas till den 4 maj kl. 10.30 i Villa Marieberg. Gemensam lunch med avgående och tillträdande styrelser.

§ 61 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

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