

**Ärendelista**

Sid nr

§ 1	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 2	Godkännande av dagordning .....	2
§ 3	Föregående protokoll .....	2
§ 4	Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 5	Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 6	Instruktion för verkställande direktören.....	5
§ 7	Firmateckning .....	6
§ 8	Sammanträdesdatum/Ekonomirapportering .....	7
§ 9	Länsstyrelseförordnande av revisor .....	8
§ 10	Tertialbokslut 1 med helårsprognos för 2011 .....	9
§ 11	Utkast till avsiktsförklaring mellan Sundsvall Logistikpark AB, kommunen och SCA .....	11
§ 12	Remissvar – Fördjupad översiktsplan för Resecentrum och järnvägen genom Sundsvall – samråd – KS-2011-00157 .....	12
§ 13	Remissvar – Fördjupad översiktsplan, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, för Alnö – KS-2011-00174.....	13
§ 14	Jämställdhetsplan .....	14
§ 15	Informationer och rapporter .....	15
§ 16	Övriga frågor.....	15
	Handlingar till styrelsen .....	15
	Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete .....	15
	Hur kommuniceras bolaget utåt?.....	15
	Styrelseutbildningar.....	15
§ 17	Nästa sammanträde .....	15
§ 18	Avslutning.....	16

---

Tid	Kl. 12.30–14.30		
Plats	Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5		
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande	
	Tina Hellberg	Vice ordförande	
	Lars Holmgren	Ledamot	
	Cathrine Edström	Ledamot	
	Leif Nilsson	Ledamot, deltar §§ 10–18	
Revisorer	Jan Sundvall	Lekmannarevisor, deltar ej	
	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej	
	Vakant	Auktoriserad revisor	
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD	060-19 25 99
	Marie Israelsson	Informatör	060-19 84 79
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10
Frånvarande	Hans Dunder	Samhällsplanerare	060-19 17 69

Protokollet omfattar §§ 1–18

Justeras

Bertil Kjellberg  
Ordförande

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

Tina Hellberg  
Justerare

## § 1 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna till verksamhetsårets första sammanträde, som därmed förklaras öppnat.

Att jämte ordföranden Bertil Kjellberg justera dagens protokoll utses Tina Hellberg.

Styrelse och tjänstemän presenterar sig för varandra.

-----

## § 2 Godkännande av dagordning

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning.

Som övriga frågor anmäls:

- Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete
- Hur kommuniceras bolaget utåt?
- Styrelseutbildningar

-----

## § 3 Föregående protokoll

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

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

### *Beslutsunderlag*

- Protokoll 2011-02-23 – utsänt i samband med kallelse till dagens sammanträde

-----

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

## § 4 Arbetsordning för styrelsen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa utsänt förslag till arbetsordning för styrelsen, daterat 2011-04-04.

### **Sammanfattning**

Arbetsordningen skall årligen ses över och fastställas på första ordinarie sammanträde efter årsstämma, eller i övrigt när så erfordras.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut
  - Förslag till arbetsordning för styrelsen, daterat 2011-04-04
-

## § 5 Attest- och utanordningsinstruktion

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterat 2011-04-04.

### **Sammanfattning**

Instruktionen har utarbetats för att reglera kontroll av handhavande av bolagets tillgångar, som ett aktiebolag är skyldig att ha inbyggd i sina interna rutiner. Förändringar i instruktionen görs löpande vid behov under verksamhetsåret.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, daterat 2011-04-20
  - Förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterat 2011-04-04
- 

---

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

## § 6 Instruktion för verkställande direktören

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören, daterat 2011-04-04.

### **Bakgrund**

VD skall handha bolagets löpande förvaltning enligt 8 kap. 25 §, aktiebolagslagen (ABL) och enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom denna instruktion.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, daterat 2011-04-20
- Förslag – Instruktion för verkställande direktören, daterat 2011-04-04

-----

---

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

## § 7 Firmateckning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av VD beträffande uppgifter som VD har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen, enligt framlagt förslag, daterat 2011-04-04.

### **Bakgrund**

Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen på första styrelsemötet efter ordinarie årsstämma bland annat utse firmatecknare för bolaget.

Förslaget är att styrelsen beslutar att firman tecknas, förutom av styrelsen, av en av ledamöterna i förening med verkställande direktören.

VD har dessutom enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande uppgifter som ligger på VD enligt 29 § samma kapitel.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2011-04-19
- Förslag – Firmateckning, daterat 2011-04-04

-----

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

## § 8 Sammanträdesdatum/Ekonomirapportering

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa nedanstående datum för styrelsens sammanträden 2011/2012.

### **Bakgrund**

Den ekonomiska rapporteringen som ska ske till styrelsen följer Arbetsordning för styrelsen:

<b>Ekonomisk rapportering</b>	<b>Till Stadsbacken</b>	<b>Styrelsemöte SLPAB</b>
Tertialbokslut 1, 2011	2011-05-09	2011-05-04 kl 12.30–14.00
Styrelseseminarium Östanskär Jakt & Konferens	—	2011-06-14--15
Tertialbokslut 2, 2011	2011-09-08	2011-08-31 kl 09.00–12.00
Styrelseutbildning	—	2011-09-01--02
Styrelseutbildning	—	2011-09-15
Styrelseutbildning	—	2011-09-29
Preliminärt heldagsseminarium	—	2011-10-13 kl. 09.00–16.00
MRP 2012 med plan 2013-14	2011-11-30	2011-11-24 kl 09.00–12.00
Bokslut 2011	2012-01-27	2012-01-23 kl 09.00–12.00
Årsredovisningen	2012-02-27	2012-02-20 kl 09.00–12.00

### **Överläggning**

Styrelseutbildning för samtliga ledamöter i bolagsstyrelserna genomförs 1–2 september, samt 15 och 29 september – se särskilt utskickad kallelse. Dessa datum läggs in i ovanstående lista.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut – Sammanträdesdatum för bolagets styrelse 2011/2012
- Arbetsordning för styrelsen, pkt D – Ekonomisk rapportering

— — — —

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



## § 9 Länsstyrelseförordnande av revisor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till ordförande att göra en anmälan till Länsstyrelsen enligt 9 kap. 25 § i Aktiebolagslagen om att bolaget saknar revisor, på grund av att upphandlingen är under överprövning, enligt förslag till skrivelse, daterat 2011-05-04.

### **Sammanfattning**

Med anledning av att Sundsvalls kommuns upphandling av revisions-tjänster har blivit överklagad och därmed inte vunnit laga kraft har auktoriserad eller godkänd revisor för bolaget inte kunnat utses i samband med årsstämman.

Enl. 9 kap. 25 §, Aktiebolagslagen kan styrelsen anhålla att Länsstyrelsen utser revisor och suppleant för denne i bolaget till dess upphandlingen av revisionstjänster har slutförts.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt lekmanarevisorernas förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, daterat 2011-04-20
- Lekmanarevisorernas förslag till hantering av frågan, daterat 2011-04-11
- Förslag till skrivelse till Länsstyrelsen, daterat 2011-05-04

-----

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

## § 10 Tertialbokslut 1 med helårsprognos för 2011

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslaget till tertialbokslut 1 med helårsprognos för 2011, daterat 2011-04-20.
- att** uppdra till VD att formalisera överenskommelsen mellan bolaget och Stadsbacken AB om koncernbidraget om 350 000 kr, samt
- att** träffa avtal med kommunen om vad uppdragsersättningen ska omfatta.

### **Bakgrund**

*Finansiering av bolaget* – När bolaget startade finansierades verksamheten via uppdragsersättning. Bolaget har finansierats via uppdragsersättning. När budgeten för 2011 antogs skulle bolaget finansieras via koncernbidrag och numera har en återgång skett till att finansiering ska ske via uppdragsersättning. Ett avtal med kommunen kommer att reglera förhållandet.

*Tillstånd för hamnverksamhet* – Ansökan ligger nu hos länsstyrelsen. Det gäller tillstånd för att bygga i vatten (utbyggnaden av hamnen). Detta ska kopplas till den geotekniska undersökningen för bortsprängning av berget vid Tunadal, som ska påbörjas tillsammans med SCA. Fyllnadsmassorna ska gå till utbyggnaden av hamnen. Kan tillstånden bli färdiga i tid kommer stora besparingar kunna göras för projektet som helhet, d.v.s. kortare transportvägar för de fyllnadsmassor som ska användas i hamnen. Därmed uppnås även miljömässiga vinster.

*Personalförstärkning* – Personella resurser för detaljplanearbete och miljöfrågor behövs i bolaget. Carina Sandgren, miljökontoret, börjar sin anställning fr.o.m. 1 augusti. Hon har kompetens både i stadsplanearbete och på miljöområdet.

*Information och kommunikation* – En ökning av informationsinsatserna krävs framåt.

Summa 1,5 mkr i ökade kostnader. Av dessa har bolaget redan betalat 350 000 kr till Stadsbacken AB.

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

**Överläggning**

Frågor ställs om massbalans och den planerade geotekniska undersökningen.

Uppdras till VD att formalisera den muntliga överenskommelsen mellan bolaget och Stadsbacken AB om det redan inbetalda koncernbidraget om 350 000 kr, samt att träffa ett avtal om innehållet i uppdragsersättning med kommunen.

**Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2011-04-20
  - Tertialbokslut 1 med helårsprognos för år 2011, daterad 2011-04-20
  - Ekonomisk sammanställning till Stadsbacken AB, daterad 2011-04-20
- 

---

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

## **§ 11 Utkast till avsiktsförklaring mellan Sundsvall Logistikpark AB, kommunen och SCA**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna lämnad redovisning,
- att** uppdra till VD att, i enlighet med intentionerna i utsänt utkast till avsiktsförklaring och styrelsens diskussion, slutförhandla med SCA och Sundsvalls kommun, samt
- att** senare redovisa resultatet till styrelsen.

### **Bakgrund**

Stadsbyggnadsnämnden godkände 2011-04-13 att detaljplanarbetet med Petersvik Korsta får påbörjas. En av utgångspunkterna för kommande detaljplanearbete är den fördjupade översiktsplanen Tunadal-Korsta-Ortviken som vann laga kraft 2010-04-21.

Marken inom det aktuella området ägs idag av privata fastighetsägare, SCA och Sundsvalls kommun. För att möjliggöra kommunens intentioner att etablera ett logistiknav i området, bestående av kombiterminal, lagerytor och containerhamn, behöver kommunens rådighet över markområdet säkerställas. Därför har kommunen, sedan hösten 2010, arbetat med frivillig inlösen av privatägda fastigheter inom området. Under samma period har Sundsvall Logistikpark AB, Sundsvalls kommun – genom stadsbyggnadskontorets markavdelning – fört diskussioner med SCA i samma ärende.

Resultatet av diskussionerna med SCA sammanfattas i utkastet till avsiktsförklaring.

### **Överläggning**

Styrelsen ställer sig bakom VD:s kommentarer i utkastet.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2011-04-15
- Utkast till ”Avsiktsförklaring ny kombiterminal Korsta-Petersvik”, daterad 2011-03-17

-----

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

## § 12 Remissvar – Fördjupad översiktsplan för Resecentrum och järnvägen genom Sundsvall – samråd – KS-2011-00157

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna förslaget till remissvar till fördjupad översiktsplan för resecentrum och järnvägen genom Sundsvall, daterat 2011-04-20.

### **Sammanfattning**

Sundsvall Logistikpark AB vill uppmärksamma kopplingen mellan den planerade logistikparken i Sundsvalls hamn och den befintliga gods- hanteringen inom området för resecentrum. När kombiterminalen kommer till stånd i hamnområdet förbättrar det möjligheterna för utvecklingen av resecentrum i centrala Sundsvall.

Bolaget belyser ett önskvärt läge att flytta de tunga godstransporterna till Sundsvalls hamn, vilket även reducerar hanteringen av farligt gods i centrala staden.

Bolaget efterlyser en samlad och långsiktig genomlysning av den framtida tunga godshanteringen i kommunen.

### **Överläggning**

Styrelsen är angelägen om behovet av att *flytta* den befintliga containerterminalen från centrala Sundsvall till Tunadalshamnen.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2011-04-20
- Förslag till remissvar, daterat 2011-04-19

-----

---

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

### § 13 Remissvar – Fördjupad översiktsplan, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, för Alnö – KS-2011-00174

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna förslaget till remissvar om fördjupad översiktsplan, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, för Alnö, daterat 2011-04-12.

#### **Bakgrund**

Bolaget föreslår allmänt en tydligare markering av att en av förutsättningarna för ovanstående fördjupade översiktsplan är den laga kraftvunna fördjupade översiktsplanen för Tunadal-Korsta-Ortviken.

I övrigt beskrivs dels verksamhetsdelarna ”ny containerhamn och kombiterminal”, dels övergripande bullerpåverkan från den utökade verksamheten i industrierådet Tunadal-Korsta-Ortviken.

#### **Överläggning**

Styrelsen godkänner förslaget till remissvar.

#### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2011-04-20
- Förslag till remissvar, daterat 2011-04-12

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 14 Jämställdhetsplan

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa jämställdhetsplan 2011–2013 för bolaget, daterad 2011-04-08.

### **Bakgrund**

Enligt Diskrimineringslagen, kap 3 Aktiva åtgärder, ska arbetsgivaren vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen skall innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 §§, i nämnda lag, som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren.

Planen skall även innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren skall göra enligt 11 §. En redovisning av hur de planerade åtgärderna, enligt den nämnda paragrafen, har genomförts, skall tas in i efterföljande års plan.

Arbetsgivaren ska även, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning i enlighet med 3 § i nämnda lag.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2011-04-08
- Jämställdhetsplan 2011–2013 för Sundsvall Logistikpark AB

-----

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

## § 15 Informationer och rapporter

Inga informationer eller rapporter anmälda.

-----

## § 16 Övriga frågor

### *Handlingar till styrelsen*

Lars Homgren, Cathrine Edström, Leif Nilsson vill ha sina handlingar på papper med post. Tina Hellberg och Bertil Kjellberg vill ha sina elektroniskt.

### *Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete*

Ärendet hänskjuts till styrelseseminarieriet 14–15 juni för diskussion.

### *Hur kommuniceras bolaget utåt?*

Bolaget ska verka för att den befintliga kombiterminalens verksamhet flyttas till Tunadalshammen.

Broschyren om Sundsvall Logistikpark – Meningen ”Berörda vägar är: Hulivägen, E4, Johannedalsvägen, Tunabäcksvägen” stryks i kommande nytryck.

### *Styrelseutbildningar*

Ordförande informerar om datum för utbildningstillfällena. Dessa datum justeras in i listan för styrelsens övriga sammanträden i protokollet.

-----

## § 17 Nästa sammanträde

Styrelseseminarium, inkl. sammanträde 14–15 juni, Östanskär Jakt & Konferens. Samåkning från kommunhusets stora entré kl. 11.00. Program är utskickat i samband med kallelse till dagens sammanträde.

Start med lunch och sedan ordinarie styrelsesammanträde, med efterföljande föreläsning av Rickard Bergqvist, fil.dr. Göteborgs universitet.

-----

---

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



## § 18 Avslutning

Ordförande tackar styrelsen för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----

---

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