

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
31 augusti 2011**

	Sid
§ 27 Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 28 Godkännande av dagordning	2
§ 29 Föregående protokoll – 2011-06-14	2
§ 30 Tertialbokslut 2, med helårsprognos för år 2011	3
§ 31 Lägesrapport om projektet Sundsvall Logistikpark – information.....	4
§ 32 Aktuellt läge i media.....	4
§ 33 Övriga frågor.....	4
Samtal med SCA – information.....	4
Ändring av sammanträdesdatum i januari 2012	4
§ 34 Nästa sammanträde	5
§ 35 Avslutning.....	5

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB

Sammanträdesdatum
2011-08-31Styrelsemöte nummer
3/2011

1

Tid	Kl. 09.00–12.00	
Plats	Kommunhuset, rum 343 – Omtanken	
Beslutande	Bertil Kjellberg	ordförande
	Tina Hellberg	v ordförande
	Lars Holmgren	Ledamot
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
Revisorer	Jan Sundvall	Lekmannarevisor, deltar ej
	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Mats Bengtson	Ernst & Young AB, deltar ej
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD
	Hans Dunder	Samhällsplanerare
	Carina Sandgren	Projektchef
	Marie Israelsson	Informatör
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 27 – 35

Justeras

Bertil Kjellberg
OrdförandeEwa-Britt Norén
SekreterareCathrine Edström
Justerare

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------

§ 27 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat.

Cathrine Edström utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

§ 28 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående förändring godkänna utsänd dagordning.

Under punkten Övriga frågor ta upp frågan om ändring av sammanträdesdatum i januari 2012.

§ 29 Föregående protokoll – 2011-06-14

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokoll 2011-06-14 till handlingarna.

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30 Tertialbokslut 2, med helårsprognos för år 2011

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslaget till tertialbokslut 2 med helårsprognos för 2011, daterat 2011-08-23, samt
- att** överlämna materialet till Stadsbacken AB för vidare hantering.

Ärendet

Bolagets verksamhet har under perioden januari till augusti bedrivits i enlighet med tid- och handlingsplaner. Utfallet är något högre än budget för perioden, 4 230 tkr per 2011-08-31, i jämförelse med budgeterat 4 098 tkr.

Beslutsunderlag

- PM-beslut – Tertialrapport 2 för år 2011
- Tertialbokslut 2, daterat 2011-08-23

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31 Lägesrapport om projektet Sundsvall Logistikpark – information

VD informerar styrelsen om:

- Inlösen/kontakter
- Tidplan – ligger fast. Färdig samrådshandling skickas ut i oktober.
- Jernhusen

§ 32 Aktuellt läge i media

VD sammanfattar det medieintresse som projektet har fått under sommaren.

Konstateras att bevarandeintressena i frågan är skilda från miljöintressena – två olika saker.

Styrelsen diskuterar. En sammanfattning av den genomförda marknadsundersökningen bör göras och läggas ut på hemsidan.

Budskapsträning, Mediegruppen. Diskussion pågår om en utbildningsinsats för styrelse och tjänstemän.

§ 33 Övriga frågor

Samtal med SCA – information

Fortsatta diskussioner.

Ändring av sammanträdesdatum i januari 2012

Styrelsen sammanträder 2012-01-20, kl. 09 - 12. Plats meddelas i samband med kallelse.

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 34 Nästa sammanträde

Studieresa till Norrköping – uppdras till sekreteraren att undersöka kostnader m.m.

§ 35 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande och avslutar därmed sammanträdet.

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande