

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
13 september 2011**

	Sid
§ 36 Sammanträdet öppnande	2
§ 37 Beskrivning av Sundsvall Logistikpark AB:s ekonomiska utveckling och situation	2
§ 38 Avslutning.....	3

Tid Per Capsulam

Plats

Beslutande

Bertil Kjellberg

ordförande

Tina Hellberg

v ordförande

Lars Holmgren

Ledamot

Cathrine Edström

Ledamot

Leif Nilsson

Ledamot

Underrättelse

Jan Sundvall

Lekmannarevisor

revisorer

Bengt Nilsson

Lekmannarevisor, ersättare

Mats Bengtson

Ernst & Young AB

Tjänsteman

Ewa-Britt Norén

Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 36 – 38

Justeras

Bertil Kjellberg
OrdförandeTina Hellberg
Vice ordförandeLars Holmgren
LedamotCathrine Edström
LedamotLeif Nilsson
LedamotEwa-Britt Norén
Sekreterare

§ 36 Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

§ 37 Beskrivning av Sundsvall Logistikpark AB:s ekonomiska utveckling och situation

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och överlämna PM, daterad 2011-09-13, med bilaga, samt PM-Beslut 2011-09-13 till Stadsbacken AB för vidare hantering.

Ärendet

Sundsvall Logistikpark har, på grund av tidigarelagd verksamhet, i tertialrapport 1 och 2 redovisat kostnadsökningar utöver vad som budgeterats. Uppdragsgivaren (Sundsvalls kommun) aviserar att man inte avser att ersätta för kostnadsökningarna, sammantaget 2 500 tkr.

Motivering

Om inte kostnadsökningarna finansieras av ägaren är det styrelsen i Sundsvall Logistikpark AB:s bedömning att mer än hälften av bolagets aktiekapital har förbrukats. Styrelsen är därmed skyldig, enligt aktiebolagslagen, att utan dröjsmål upprätta kontrollbalansräkning. Detta kommer styrelsen att göra om inte medel tillskjuts eller en kapitaltäckningsgaranti lämnas av bolagets ägare.

Beslutsunderlag

- PM 2011-09-13 – Beskrivning av Sundsvall Logistikpark AB:s ekonomiska utveckling och situation
- Resultat- och balansräkning för tertial 2
- PM Beslut 2011-09-13

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 38 Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

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