

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
12 oktober 2011**

	Sid
§ 42 Sammanträdet öppnande och val av justerare	2
§ 43 Godkännande av dagordning	2
§ 44 Föregående protokoll	2
§ 45 Ekonomifrågor – information	3
Ekonomiinformation	3
Effekter av förändringar i budget.....	3
Lägesrapport om Projekt Logistikpark	3
§ 46 Övriga frågor.....	5
§ 47 Nästa sammanträde	5
§ 48 Avslutning.....	5

Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB

Sammanträdesdatum
2011-10-12Styrelsemöte nummer
6/2011

1

Tid	Kl. 14.30–16.00	
Plats	Kommunhuset, rum 422	
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
Övriga kallade	Åke Jonsson	VD
	Hans Dunder	Samhällsplanerare, deltar ej
	Carina Sandgren	Projektchef
	Marie Israelsson	Informatör
	Kenneth Nordström	Ekonomichef
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 42 – 48

Justeras

Bertil Kjellberg
OrdförandeEwa-Britt Norén
SekreterareLeif Nilsson
Justerare

§ 42 Sammanträdet öppnande och val av justerare

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat.

Leif Nilsson utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

§ 43 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 44 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollen 2011-08-31, 2011-09-13 och 2011-09-29 och lägga dem till handlingarna.

§ 45 Ekonomifrågor – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Ekonomiinformation

VD ger en muntlig information om bolagets nuvarande ställning. Stadsbacken AB har upprättat en kapitaltäckningsgaranti för bolaget.

Relationen till PWC avseende ekonomitjänst är avbruten. En ekonom kommer att hyras in för att sköta analysarbetet. Konsekvenserna av uppsägningen av avtalet med PWC kommer att hanteras av kommunens upphandlingsenhet. PWC har inte levererat enligt avtalet.

Effekter av förändringar i budget

Ekonomichef Kenneth Nordström, SKIFU, har övertagit ansvaret för bolagets löpande ekonomiska redovisning och han har inbjudits till dagens sammanträde för att informera om effekterna av förändringar i redovisningsmetoderna.

Ekonomichefen går igenom principerna, som biläggs protokollet. Principerna har fastställts efter diskussion mellan Sundsvall Logistikpark AB, Stadsbacken AB och revisor Mats Bengtson, Ernst & Young AB.

Utsänt underlag till informationen

- Principer för aktivering av kostnader i SLPAB, daterad 2011-10-04
- Ny tertialrapport och prognos för 2011, daterad 2011-10-04

Lägesrapport om Projekt Logistikpark

Projektchef Carina Sandgren redogör för detaljplaner och miljöprövningsansökan.

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Detaljplan

I detaljplanen för Sundsvall Logistikpark finns sex avvikelser från den fördjupade översiktsplanen. Ärendet måste upp till stadsbyggnadsnämnden för beslut om samråd.

Underlaget för samråd ska innehålla följande: Plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, genomförandebeskrivning, skötselplan för naturområden.

Ett antal kartor och illustrationer visas och förklaras. Stadsbyggnadsnämnden kommer att kungöra samrådet.

Stadsbyggnadsnämnd den 19 oktober – beslut om samråd. Handlingarna skickas ut till styrelsen via e-post.

Miljöprövningen

Verksamhetsbeskrivning är under framtagande, tillsammans med en fördjupad lokaliseringsutredning.

Ett antal underlagsrapporter om buller, luft, dag- respektive avloppsvatten, mark, sediment, natur m.m. kommer att vara färdiga vecka 43.

Att sammanställa en ansökan med miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning tar fem veckor.

Tidplan för miljöprövning av hamnen

Samrådsmöte	16 juni 2011
Synpunkter från mötet inne	26 augusti 2011
Ansökan till miljödomstolen	oktober 2011*)
Prövning i miljödomstolen	oktober 2011-augusti 2012
Lagakraftvunnen dom	september 2012

Hänsyn är ej taget till eventuella överklagningar.

Ärendet kommer till styrelsen för beslut den 24 november 2011.
Extra sammanträde den 21 november, kl. 15-17.

*) Efter diskussion är tidpunkten ändrad till november 2011

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Logentrappporten – Marknadsrapport Sundsvall Logistikpark

Informatören visar den sammanfattning av Logentrappporten som är framtagen. Den kommer att läggas ut på hemsidan. Även ett pressmeddelande kommer att skickas ut till de lokala medierna, samt till branschmedier. Materialet skickas till styrelsen under måndagen.

Information från Nordic Rail i Jönköping.

Kontakter är etablerade med olika hamnar (Göteborgs hamn bl.a.) och kombiterminaler (Vaggeryd, Örebro)

Göteborgsmässan 2012

Deltagande Göteborgsmässan under våren 2012 aviseras – bra om styrelsen i sin helhet eller i delar kan delta.

§ 46 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 47 Nästa sammanträde

Extra sammanträde 21 november, kl. 15-17.

Torsdagen den 24 november, kl. 09-12.

§ 48 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

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