

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB  
den 24 november 2011**

Sid nr

§ 49	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 50	Godkännande av dagordning .....	2
§ 51	Föregående protokoll – 2011-10-12.....	2
§ 52	MRP 2012 med plan för 2013–2014, samt drift- och investeringsbudget .....	3
§ 53	Ansökan om låneram för kalenderår 2012.....	4
§ 54	Internkontroll – rapport 2011 .....	5
§ 55	Internkontroll – plan 2012 .....	6
§ 56	Avtal med WSP – Detaljplan Petersvik, inklusive miljöprövningsarbete m.m. ....	7
§ 57	Investeringskalkyl – information .....	8
§ 58	Bokslutsprognos – information.....	9
§ 59	Lägesrapporter – projektet .....	10
	Detaljplan Sundsvall Logistikpark .....	10
	Ansökan om tillstånd för containerhamn m.m. ....	10
§ 60	Lägesrapport – information/kommunikation .....	12
§ 61	Övriga frågor.....	13
	Fortsättning SCA .....	13
	Fortsättning Jernhusen.....	13
	Information till Stadsbacken AB om projektet, tidplan och budget .....	13
§ 62	Nästa sammanträde .....	13
§ 63	Avslutning.....	13

---

Tid	Kl. 09–12.		
Plats	Kommunhuset, rum 422		
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande	
	Tina Hellberg	Vice ordförande	
	Lars Holmgren	Ledamot	
	Cathrine Edström	Ledamot, deltar t.o.m. § 61	
	Leif Nilsson	Ledamot	
Revisorer	Jan Sundvall	Lekmannarevisor, deltar ej	
	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej	
	Mats Bengtson	Revisor, Ernst & Young AB, deltar ej	
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD	060-19 25 99
	Carina Sandgren	Projektchef	060-19 11 80
	Kenneth Nordström	Ekonomichef	060-19 29 49
	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 §§ 49 – 63

Noteras till protokollet att Lars Holmgren tackar styrelsen för uppvaktning i samband med sin 60-årsdag.

Justeras

Bertil Kjellberg  
Ordförande

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

Tina Hellberg  
Justerare

## § 49 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

-----

## § 50 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

VD anmäler ytterligare ett beslutsärende – Avtal med WSP – Detaljplan Petersvik, inklusive miljöprovningsarbete m.m. Handlingar ut-sända till styrelsen via e-post.

Information om inlösenfrågorna för Petersvik efterfrågas – Behandlas under punkten Lägesrapport – projektet

-----

## § 51 Föregående protokoll – 2011-10-12

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** med godkännande lägga protokoll 2011-10-12 till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll – utsänt med kallelse till dagens sammanträde

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## **§ 52 MRP 2012 med plan för 2013–2014, samt drift- och investeringsbudget**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

- att** fastställa bolagets förslag till MRP för 2012, med plan för 2013–2014,
- att** godkänna den ekonomiska redovisningen, samt
- att** överlämna materialet till Stadsbacken AB.

### ***Bakgrund***

Som dotterbolag i Stadsbackenkoncernen har Sundsvall Logistikpark AB som uppgift att till Stadsbacken AB leverera Mål och resursplan. Denna upprättas för 2012, samt med plan för åren 2013 och 2014. Sundsvall Logistikpark AB:s Mål och resursplan sammanställs sedan som en del i den rapportering som moderbolaget levererar till kommunen. Mål och resursplanen används för att följa upp, styra och planera verksamhet och ekonomi.

VD ger styrelsen en grundlig genomgång av utsänt material. Han redovisar de problem bolaget haft med att få en investerings/marknadsanalytiker knuten till bolaget.

### ***Överläggning***

Styrelsen kommenterar särskilt vikten av att en marknads/investeringsanalytiker kommer på plats. Det är mycket viktigt för det fortsatta arbetet med projektet.

### ***Beslutsunderlag***

- PM-Beslut, daterad 2011-11-14
- MRP 2012, med plan för 2013–2014, siffersammanställning och balansräkning

-----

## § 53 Ansökan om låneram för kalenderår 2012

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna presenterad ansökan, daterad 2011-11-17, om låneram för kalenderår 2012, samt

att överlämna ansökan till Internbanken för vidare handläggning.

### **Bakgrund**

I ”Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern” (KS 2010-02-01), avsnitt ”6.4.1 Låneram för bolagen” anges att:

*Bolag inom kommunkoncernen kan låna hos internbanken upp till sin fastställda låneram. Låneramen omfattas av checkkredit på koncernkontot, kort- och långfristig upplåning, samt finansiell leasing. Ansökan om låneram sker hos internbanken för beslut i kommunstyrelsen. Låneramen skall revideras regelbundet, dock minst årligen.*

Bolaget avser att höja låneramen till 60 Mkr från och med 2012, för att finansiera de kostnader som aktiveras som investering i projektet. Det är planarbeten och vissa investeringar som börjar 2012.

### **Överläggning**

Styrelsen har inga synpunkter mot förslaget.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, daterad 2011-11-23
- Ansökan om låneram för kalenderår 2012, daterad 2011-11-17

-----

## § 54 Internkontroll – rapport 2011

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** med de förändringar som styrelsen diskuterat godkänna rapporten Internkontroll 2011, samt
- att** överlämna rapporten till Stadsbacken AB för vidare hantering.

### **Bakgrund**

Enligt kommunfullmäktiges reglemente och anvisningar, som beslutades 2010-10-25, § 829, ska nämnder och styrelser årligen rapportera sina internkontroller till kommunstyrelsen. Syftet med reglementet är att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet för att därutöver undvika förlust/förstörelse av tillgångar, fel och brister, samt ge underlag för kontinuerliga förbättringar. Kommunstyrelsen rapporterar efter årets slut en sammanfattning av uppföljningen till kommunfullmäktige.

### **Överläggning**

Styrelsen diskuterar rapporten och lämnar synpunkter.

Styrelsen noterar – med viss förvåning – att bolagets informatör, Marie Israelsson, inte beviljats fortsatt tjänstledighet från sin grundanställning i kommunen för fortsatt arbete i bolaget. Detta stämmer inte med intentionen att projektet Sundsvall Logistikpark ska vara prioriterat i kommunkoncernen och heller inte med den idé om koncerntänk som ska genomsyra koncernen.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, daterad 2011-11-18
- Rapport – Internkontroll 2011

-----

## § 55 Internkontroll – plan 2012

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna förslaget till internkontrollplan för 2012, samt  
**att** överlämna planen till Stadsbacken AB för vidare hantering.

### **Sammanfattning**

Bolaget har, utifrån rapporten Internkontroll 2011, utarbetat en internkontrollplan för 2012, som styrelsen har att ta ställning till.

Internkontrollplanen syftar till att säkerställa kommunstyrelsens uppsiktsansvar, enligt det reglemente för intern kontroll och kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till reglementet, som fastställdes av kommunfullmäktige 2010.

### **Överläggning**

Styrelsen har inga synpunkter mot förslaget.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, daterad 2011-11-23
- Internkontrollplan 2012, daterad 2011-11-17

-----

## **§ 56 Avtal med WSP – Detaljplan Petersvik, inklusive miljöprövningsarbete m.m.**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

- att** godkänna upprättat avtal med WSP, daterat 2011-01-04, samt
- att** överlämna ärendet till den auktoriserade revisorn och till Stadsbacken AB för kännedom.

### ***Bakgrund***

Inom ramen för upphandlade ramavtal genomförde bolaget i slutet av 2010 en förnyad konkurrensutsättning av plankonsulttjänster. Avtal mellan bolaget och WSP tecknades i början av januari 2011. I avtalet uppskattas omfattningen av uppdraget till 1 500 tkr. I VD instruktionen framgår att VD inte får teckna avtal överstigande 1 Mkr. Den tidigare styrelsen informerades vid sammanträde 2011-01-26 om att ovan nämnda avtal tecknats.

### ***Överläggning***

Styrelsen uppmanar VD att fortsättningsvis följa VD-instruktionen.

### ***Beslutsunderlag***

- PM-Beslut 2011-11-18
- Avtal mellan Sundsvall Logistikpark AB och WSP
- Gällande VD-instruktion

-----



## § 57 Investeringenskalkyl – information

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till VD att etablera kontakt med Länsstyrelsen, samt

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

### **Bakgrund**

En mycket preliminär investeringenskalkyl, med grafer, för tiden 2015-2040 presenteras av VD.

En resultaträkning för 2015-2040 presenteras, med förutsättningen att verksamheten bedrivs i kommunalt bolag. I dag är det inte känt hur konstellationen kommer att se ut i framtiden.

### **Överläggning**

Ett samarbete med Länsstyrelsen bör etableras, med tanke på att gå in med ansökan om EU-medel för finansiering av projektet.

### **Beslutsunderlag**

- Investeringenskalkyl – Investeringar 2012, 2013, 2014 och 2015
- Muntlig föredragning av VD

-----

## § 58 Bokslutsprognos – information

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna lämnad informationen och lägga den till handlingarna.

### **Bakgrund**

VD presenterar en bokslutprognos (T3). En differens under punkten ”Övriga externa kostnader” har uppkommit. Det är plankostnader mot stadsbyggnadskontoret som har tillkommit, samt konsultkostnaderna som har ökat i och med att miljöprövningsansökan tidigare lagts.

### **Överläggning**

Styrelsen har inga kommentarer.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD

-----

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

## § 59 Lägesrapport – projektet

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna lämnad information och lägga den till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Projektchef Carina Sandgren lämnar muntlig rapport till styrelsen i följande ärenden:

#### **Detaljplan Sundsvall Logistikpark**

- Beslut om samråd i SBN 19 oktober – samrådstid 31 oktober – 21 november
- Inbjudan till informationsmöte till alla sakägare
- Informationsmöte 8 november
- Beslut om förlängt samråd i SBN den 16 november – samråd till och med 5 december

Tiden kommer att vara mycket knapp för att få ett beslut i KF i juni, vilket är av betydelse för den miljöprövningsansökan som ska hanteras. Stadsbyggnadskontoret, koncernstaben och Sundsvall Logistikpark AB måste ha ett mycket nära samarbete för att lyckas ta fram underlag för beslut i tid.

#### **Ansökan om tillstånd för containerhamn m.m.**

Miljöprövningsansökan – en tydlighet om verksamhet och avgränsningar måste vara klart inför ansökan. Viktigt att ha alla utredningar på plats och att underlagen är så bra som möjligt, för att undanröja risken att kompletteringar begärs in, och att därmed värdefull tid går tillspillo.

Ändamål och samhällsnytta – viktiga bitar i underlaget för tillåtligheten.

Denna fråga kommer som beslutsärende vid sammanträdet 2012-01-20.

#### **Information om inlösen av fastigheter i Petersvik**

Sju fastigheter är ännu inte inlösta och går troligen till expropriation. Kaptensudden förslås bevaras som verksamhetskontor/konferenslokal.

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

### ***Överläggning***

Styrelsen bokar ett informationssammanträde den 16 januari, kl. 15-17, inför beslutet om ansökan om tillstånd för containerhamnen.

### ***Beslutsunderlag***

- Muntlig information av projektchef

-----

## **§ 60 Lägesrapport – information/kommunikation**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** godkänna lämnad information och lägga den till handlingarna.

### ***Sammanfattning***

Informatör Marie Israelsson lämnar rapport i följande ärenden:

- Debatt i Sundsvalls Tidning om inlösen av fastigheter i Petersvik
- Byggplats Sundsvall
- Sundsvall Logistikpark på Logistik- och transportmässan 2012
- Informationsmöte detaljplan Sundsvall Logistikpark
- Pressmeddelande om marknadsundersökning
- Informationsbrev till närboende
- Nytt informationsmaterial
- Film om Sundsvall Logistikpark

### ***Överläggning***

Styrelsen anmäler sitt intresse till deltagande i Logistik- och transportmässan 2012.

### ***Beslutsunderlag***

- PM-Information – Lägesrapport – Information/kommunikation
-

## § 61 Övriga frågor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna lämnad information och lägga den till handlingarna.

VD ger styrelsen information i följande ärenden:

### **Fortsättning SCA**

Konkreta idéer om samarbete med SCA finns. Ordförande och VD tar initiativ till samtal med ägaren.

### **Fortsättning Jernhusen**

Nytt möte är inplanerat i december.

### **Information till Stadsbacken AB om projektet, tidplan och budget**

VD kommer den 16 december att delta i Stadsbacken AB:s styrelsesammanträde, för att informera om projektet.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig information från VD

-----

## § 62 Nästa sammanträde

Informationssammanträde den 16 januari, kl. 15-17, kommunhuset, rum 422.

Nästa sammanträde sker fredagen den 20 januari, kl. 09–12, kommunhuset, rum 422.

-----

## § 63 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År och. Sammanträdet förklaras avslutat.

-----