

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
20 januari 2012**

Sid nr

§ 71	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 72	Godkännande av dagordning	2
§ 73	Föregående protokoll – 2012-01-16.....	2
§ 74	Bokslut 2011	3
§ 75	Beslut om att ansöka om tillstånd enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken, till byggande och drift av en containerhamn i Sundsvall, utfyllnad av vattenområde, samt kulvertering av Tunabäcken	4
§ 76	Sammanträdestider 2012-2013	5
§ 77	Samtal med SCA om framtida samverkan – information.....	6
§ 78	Samtal med Jernhusen och Train Alliance – information.....	6
§ 79	Handlingsplan inför kommunens investeringsprioritering – information.....	7
§ 80	Lägesrapport – detaljplanearbetet	8
§ 81	Lägesrapport - information/kommunikation.....	9
§ 82	Övriga frågor.....	10
§ 83	Nästa sammanträde	10
§ 84	Avslutning.....	10

Tid	Kl. 09.00-12.00		
Plats	Kommunhuset, rum 422		
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande	
	Tina Hellberg	Vice ordförande	
	Lars Holmgren	Ledamot	
	Cathrine Edström	Ledamot	
	Leif Nilsson	Ledamot	
Revisorer	Jan Sundvall	Lekmannarevisor, deltar ej	
	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej	
	Mats Bengtson	Revisor, Ernst & Young AB, §§ 71–76	
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD	060-19 25 99
	Kenneth Nordström	Ekonomichef, §§ 71–76	060-19 29 49
	Marie Israelsson	Informatör	060-19 84 79
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10
Frånvarande	Carina Sandgren	Projektchef	060-19 11 80
	Hans Dunder	Samhällsplanerare	060-19 17 69

Protokollet omfattar §§ 71–84

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Cathrine Edström
Justerare

§ 71 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Att jämte ordföranden Bertil Kjellberg justera dagens protokoll utses Cathrine Edström.

§ 72 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Ytterligare punkter att ta upp under **Övriga frågor:**

- Ipads till styrelsen
- Markägarfrågan

§ 73 Föregående protokoll – 2012-01-16

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokoll 2012-01-16 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokollet delas ut vid sammanträdet

SLPAB-2012-00005

§ 74 Bokslut 2011

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bokslutet för 2011, samt

att överlämna årsrapport 2012-01-03 till Stadsbacken AB.

Bakgrund

Bolaget har under 2011, i samråd med Stadsbacken AB, ändrat redovisnings- och finansieringsprinciper ett flertal gånger. Efter delårsrapport T2 innehåller exempelvis bolagets redovisning en aktivering av vissa kostnader. En direkt jämförelse av bolagets resultat- och balansräkning som angetts i tertialrapporterna blir, med motsvarande redovisning i detta bokslut, därför svåröverskådlig.

Bolaget har under året haft marginella intäkter. En mer rättvisande bild av bolagets ekonomiska utveckling torde därför speglas i den förändring av bolagets rörelsekostnader som skett under 2011.

Revisor Mats Bengtson, Ernst & Young AB, förordar en fortsatt diskussion kring frågan om vilka och hur stor del av indirekta kostnader som ska aktiveras. För övrigt anser han att det råder god ekonomisk ordning i bolaget.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD
- PM-Beslut daterat 2012-01-05
- Bokslut för räkenskapsåret 2011 innehållande resultat- och balansräkning, samt kassaflödesanalys
- Bolagets ekonomiska årsrapport för 2011 till Stadsbacken AB, daterad 2012-01-03 – Analys och kommentarer, måluppföljning och utmaningar inför 2012-01-19

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

SLPAB-2011-00023

§ 75 Beslut om att ansöka om tillstånd enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken, till byggande och drift av en containerhamn i Sundsvall, utfyllnad av vattenområde, samt kulvertering av Tunabäcken

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** i princip ställa sig bakom ansökan, men att uppdra till vd och projektchef att färdigställa den enligt styrelsens anvisning och att därefter inge ansökan med miljökonsekvensbeskrivning till mark- och miljödomstolen i Östersund, samt
- att** återrapportera gjorda kompletteringar i den inlämnade ansökan till styrelsen vid kommande sammanträde.

Bakgrund

Sundsvall Logistikpark AB har upprättat en ansökan till mark- och miljödomstolen om tillstånd enligt 9 och 11 kapitlet i miljöbalken för att anlägga och driva en ny containerhamn och en ny kombiterminal, för att fylla ut i det intilliggande vattenområdet, samt att kulvertera en del av Tunabäcken. Ansökan omfattar även lagring av LNG i hamnområdet. I ansökan om tillstånd ingår även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som bolaget begär att domstolen ska godkänna.

Styrelsen informerades särskilt i denna fråga vid sammanträde 2012-01-16.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterat 2012-01-13
- Kort orientering inför beslut om att inge ansökan om miljötillstånd, daterad 2012-01-13
- Karta – Layout 2012-01-06
- Verksamhetsbeskrivning 2011-12-13 – Eskebaek
- Samhällsekonomisk bedömning – utkast bilaga 4
- Fördjupad lokaliseringsstudie 2011-12-19, med bilaga 1 och 2
- Innehållsförteckning till miljökonsekvensbeskrivning
- Utdrag ur utkastet till ansökan

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

SLP-2012-00006

§ 76 Sammanträdestider 2012-2013

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa sammanträdestiderna för 2012–2013 enligt nedan.

Bakgrund

Stadsbacken AB har, utifrån sin planering för rapportering till kommunfullmäktige, uppdragit till styrelserna att förlägga sina sammanträden utifrån rapporteringstiderna.

För Sundsvall Logistikpark AB gäller följande:

2012-01-20, 09.00–12.00	Bokslut 2011
2012-02-20, 09.00–12.00	Årsredovisning 2011
2012-04-12, 09.00–16.00	Heldagsseminarium inkl. styrelsesammanträde
2012-05-15 ¹ , 18.00–18.15	Årsstämma
2012-05-15, 18.15–18.30	Konstituerande sammanträde, Tertialrapport 1
2012-09-07, 13.30–16.00	Tertialrapport 2
2012-11-23, 13.30–17.00	MRP 2013 med plan för 2014-2015
2013-01-28, 09.00–12.00	Bokslut 2012
2013-02-14, 09.00–12.00	Årsredovisning 2012
2013-05-17, prel. datum	Årsstämma
2013-05-17, prel. datum	Konstituerande sammanträde, Tertialrapport 1

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterat 2012-01-10

¹ Datumet ändrades vid Sundsvalls Hamn AB:s styrelsesammanträde 2012-01-26 för att samordna årsstämmor och konstituerande sammanträden med Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB.

§ 77 Samtal med SCA om framtida samverkan – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Ordförande och VD refererar från möte med SCA om framtida samverkan. En avtalsöversyn pågår.

Överläggning

Styrelsen förklarar sig informerad.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av ordförande och VD
-

§ 78 Samtal med Jernhusen och Train Alliance – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Jernhusen – har visat ett försiktigt intresse – inga konkreta diskussioner just nu.

Train Alliance – intresserad av utvecklingen i Sundsvall.

Överläggning

Styrelsen förklarar sig informerad.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD
-

§ 79 Handlingsplan inför kommunens investeringsprioritering – information

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att presentera en projektplan för investeringen, med de kritiska punkterna angivna, samt
- att** i övrigt med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

I bolagets mål står att vi före 31 december 2012 ska ta fram underlag till beslut. I dag ser vi att beslut måste fattas tidigare, för att investeringen ska komma med i kommunens investeringsprioritering i samband med MRP. Vi måste lämna ifrån oss material i mars, för att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut i juni. Härtill kommer också förändrade ägardirektiv och uppdrag till bolaget att krävas under hösten 2012.

Trafikverket har nu budgeterat både Malands- och Bergsåkerstrianglarna. Ett mycket viktigt beslut för tillkomsten av Sundsvall Logistikpark.

Överläggning

Styrelsen efterfrågar en projektplan för investeringen, med de kritiska punkterna angivna.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD
- Processkarta

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

SLPAB 2012-00003

§ 80 Lägesrapport – detaljplanearbetet

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

VD redogör för beslutsprocessen.

- Beslut om utställning och utställningstid i stadsbyggnadsnämnden den 15 februari
- Antagandebeslut i kommunfullmäktige den 18 juni
- Lagakraftvunnen plan torde vara klar i mitten av juli 2012

Parallellt arbete pågår med exploateringsavtal – krav att dessa är klara inför fullmäktigebeslutet.

Ambitionen är att klara inlösenfrågorna utan expropriation.

Överläggning

Styrelsen förklarar sig informerad.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD
- PM-Information, daterad 2012-01-13

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

SLPAB-2012-00004

§ 81 Lägesrapport - information/kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Informatören ger en sammanfattning av vad som skett under det senaste året när det gäller informationsinsatser om projektet, samt planerade aktiviteter för 2012.

Överläggning

Styrelsen ställer frågor kring:

- Effekten av radioreklam
- Analys av tillkomsten av arbetstillfällen med anledning av etableringen

Beslutsunderlag

- PM-Information 2012-01-12
- OH-presentation 2012-01-12, utsänd med kallelse till dagens sammanträde

§ 82 Övriga frågor

Ipads till styrelsen

Styrelsen uttrycker önskemål om att Sundsvall Logistikpark AB, Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB får gå in i Sundsvall Energi AB:s försök med styrelseutskick via Ipads.

Styrelserna SLPAB, SHAB och SOHAB är så gott som identiska och tillgängligheten till handlingarna torde förenklas och portokostnaderna kan minimeras.

Markägarfrågan

Konsekvenserna av att stå kvar med kravet att äga marken kan bli stora. Det är en viktig utgångspunkt när samtal med samarbetspartners ska inledas.

§ 83 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls 2012-02-20, kl. 09-12 i kommunhuset, rum 422.

§ 84 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

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