

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

Sid nr

§ 85	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 86	Godkännande av dagordning	2
§ 87	Föregående protokoll – 2012-01-20.....	2
§ 88	Årsredovisning 2011	3
§ 89	Projektanställning i bolaget – information.....	5
§ 90	Kommunens principiella hållning i affären Logistikpark – diskussion/information.....	6
§ 91	Lägesrapport – Projektet Sundsvall Logistikpark.....	7
§ 92	Lägesrapport – Information/Kommunikation	9
§ 93	Läsplattor till styrelsen – återrapport	10
§ 94	Övriga frågor.....	11
	EU-ansökan	11
	Rapport från möte med Jernhusen.....	11
§ 95	Nästa sammanträde	11
§ 96	Avslutning.....	11

Tid	Kl. 09.00-12.00		
Plats	Kommunhuset, rum 422		
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande	
	Lars Holmgren	Ledamot	
	Cathrine Edström	Ledamot	
	Leif Nilsson	Ledamot	
Frånvarande	Tina Hellberg	Vice ordförande	
Revisorer	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 , t.o.m. § 91	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 §§ 85–96

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Leif Nilsson
Justerare

§ 85 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Leif Nilsson utses att jämte ordföranden Bertil Kjellberg justera dagens protokoll.

§ 86 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående kompletteringar godkänna utsänd dagordning.

Ytterligare punkt till dagordningen under punkten Övriga frågor:

- Rapport från möte med Jernhusen
- EU-ansökan för projektet

§ 87 Föregående protokoll – 2012-01-20

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2012-01-20 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2012-01-20 – utsänt med kallelse till dagens sammanträde

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

SLPAB-2012-00008-1

§ 88 Årsredovisning 2011**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna framlagd årsredovisning för Sundsvall Logistikpark AB,
- att** godkänna utsänt förslag till text i årsredovisningen,
- att** överlämna förslag till resultat och balansräkning för 2011 för Sundsvall Logistikpark AB till årsstämman för fastställande,
- att** godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse,
- att** överlämna förslag till vinstdisposition för bolaget till årsstämman för beslut.

Bakgrund

Principerna för bolagets redovisning och finansiering har förändrats under 2011. Föreliggande årsredovisning baseras på att delar av bolagets kostnader har aktiverats i bolagets balansräkning.

Bolaget har under året 2011 i stort bedrivit verksamheten enligt uppgjorda aktivitets- och tidplaner. Arbetet har i första hand koncentrerats på framtagande av detaljplan samt upprättande av ansökningshandlingar för miljöprövning.

Efter att budgeten för 2011 fastställdes i november 2010 framkom, vid inledande samrådsmöten under första kvartalet 2011, att det var stora fördelar om arbetet med ansökningshandlingarna för miljöprövningen genomfördes parallellt med detaljplanarbetet. Denna tidigareläggning har medfört kostnadsökningar jämfört med vad som budgeterades för 2011.

Under 2011 har dessutom bl.a. följande aktiviteter genomförts/påbörjats:

- Samrådsmöten har genomförts enligt plan
- Geotekniska undersökningar har genomförts och tekniska beskrivningar, investeringskalkyler har vidareutvecklats
- Samtal med presumtiva samarbetspartners har påbörjats
- Ett antal marknads- och informationsaktiviteter har framgångsrikt genomförts under 2011

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

Överläggning

Styrelsen ställer några detaljfrågor av redigeringskaraktär. I övrigt inga synpunkter mot förslaget till årsredovisningen för år 2011.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2012-02-09
- Årsredovisning för räkenskapsåret 2011, innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning med noter, samt kassaflödesanalys.
- Protokollsutdrag med revisionsutlåtande från styrelsemöte 2012-01-20

SLPAB-2012-00009

§ 89 Projektanställning i bolaget – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

VD informerar om bolagets behov av en särskild resurs för projektet för kajutbyggnaden i Tunadalshamnen.

VD vill göra en omDispositionering av medel från konsultkontot till en allmän visstidsanställning av denna resurs. I skrivande stund är inget klart med vederbörande, men VD vill fortsätta diskussionen.

Överläggning

Styrelsen ställer sig bakom VD:s resonemang.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

SLPAB-2012-00009

**§ 90 Kommunens principiella hållning i affären
Logistikpark – diskussion/information*****Beslut***

Styrelsen beslutar

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

I ett avstämningsmöte med kommundirektören om kommunens principiella hållning i frågan kom följande fram:

Majoriteten har avsatt 160 Mkr (100 + 60) till projektet och har inget strikt affärsmässigt krav på avkastning. Därmed begränsas både den ekonomiska och affärsmässiga risken. Det viktiga, i och med investeringen, är att skapa tillväxt i regionen.

Aktieägaravtalet mellan SCA och Sundsvalls Hamn AB diskuterades vid samma möte. Bolagsjuristen ser över hur det avtalet kan hanteras i samband med etablerandet av logistikparken.

Markägarfrågan – Inriktningen är att kommunen ska äga marken, men frågan måste vara öppen för diskussion. Bolagsjuristen ser över även denna fråga.

Sundsvall Logistikpark AB måste presentera ett fullständigt beslutsunderlag under mars månad, för att frågan om logistikparken ska kunna fasas in i investeringsprioriteringen i kommunens MRP.

Överläggning

Kommunen har planmonopolet och kan styra användningen av marken i anslutning till hamnen, via detaljplaner. Olika ägarkonstellationer diskuteras.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

SLPAB-2012-00003

§ 91 Lägesrapport – Projektet Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

VD informerar från diskussioner som har förts med boende i Petersviksområdet.

Utställning av detaljplanen – Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om utställning av detaljplanen från 27 februari till 2 april. Antagandebeslut i kommunfullmäktige den 18 juni. Överklagandetid 3 veckor. Lagakraftvunnet beslut tidigast i mitten av juli.

Information – Ett brev till sakägarna har gått ut. En sammanfattning av detaljplanen kommer också att skickas ut till sakägarna. Kungörelse publiceras i lokaltidningarna den 23 och 24 februari. Ett pressmeddelande kommer att skickas ut måndagen den 27 februari. Koncernsamarbetet i detaljplanearbetet fungerar mycket bra.

Länsstyrelsens synpunkter – Byggnadsminnesförklaringen har avslagits. Diskussion om de arkeologiska utredningarna pågår. Ett plansamråd har genomförts med länsstyrelsen utifrån deras samrådsyttrande.

Detaljplan för Sundsvall Logistikpark – Projektchefen redogör för vissa förändringar i detaljplanen.

Effekter av trafikförändringar – Länsstyrelsen har lämnat synpunkter på hur trafiken bör dras mellan E14 och logistikparken.

Förändringar/Kompletteringar – Det kan finnas möjlighet att etappindela genomförandet av logistikparken.

Den fördjupade lokaliseringstudien som är gjord, visar att området är det mest lämpade för denna verksamhet.

Den samhällsekonomiska bedömningen visar på stor nytta med projektet.

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

Kajkonstruktion – projektchefen redogör för två olika förslag, från oberoende konsulter, om hur kajen ska konstrueras. Det ena förslaget kan innebära större risk för sättningar i kajkonstruktionen. Det andra förslaget kommer att föranleda en ansökan om dispens för dumpning av muddringsmassor.

Förnyad kontakt med länsstyrelsen är satt till 28 mars.

Trafikverket – Arbetet med järnvägsplanen har fördröjts något.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av projektchef och VD

SLPAB-2012-00004

§ 92 Lägesrapport – Information/Kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Planerade informationsaktiviteter

29 mars Event med Göteborgs hamn

Göteborgs hamn har börjat köra en tågpendel till Sundsvall. Tillsammans med Sundsvall Logistikpark AB och kommunens näringslivsbo-lag bjuder vi in transportintensiva företag i sundsvallsregionen. Syftet är att marknadsföra dagens och framtidens transport- och logistikmög-ligheter i Sundsvall.

28-29 april Utställning med Green Highway, Gärdehov

Sundsvall Logistikpark kommer att medverka tillsammans med Green Highway på motormässan i Gärdehov.

22-25 maj Transport och logistikmässa i Göteborg

Vi deltar med monter. Styrelsen kommer att vara representerad samt-liga dagar.

22-23 maj Leif Nilsson (flyg 22 morgon)

23-24 maj Cathrine Edström (flyg 22 kväll, ev. retur till Stockholm)

24-25 maj Bertil Kjellberg

22-25 maj Lars Holmgren (flyg 22 morgon)

24-25 maj Tina Hellberg (retur sö 27)

Deltagaravgifter och hotell bokas/betalas av bolaget.

Informationsplan med anledning av utställning av detaljplan

Förutom kungörelsen till sakägare om detaljplanens utställning, som stadsbyggnadsnämnden publicerar, kommer vi från Sundsvall Logistik-park att skicka ut brev, ordna med bemannade utställningar och trycka upp en sammanfattning av planen. Detta blir en extra service till sak-ägarna. Vi kommer också att skicka ut pressmeddelanden för att berätta om hur långt vi har kommit i projektet.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2012-02-13

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

§ 93 Läsplattor till styrelsen – återrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Styrelsen uppdrog till sekreteraren vid sammanträdet 2012-01-20 att undersöka möjligheterna för styrelsen att få tillgång till läsplattor för distribution av handlingar. På det sättet skulle pappersutskick inte behövas.

Vid kontakt med Sundsvall Energi AB framkom följande:

- Sundsvall Energi AB har idag inga resurser att ge support av läsplattor för fler än de som ingår i försöket hos Sundsvall Energi AB
- Koncernstaben utreder just nu IT frågorna för hela koncernen och den utredningen avvaktas innan några beslut kan komma. Utredningen beräknas vara klar i månadskiftet februari/mars.
- Det är på väg system för suppothandtering av läsplattor – kanske till sommaren.

Bolaget avvaktar koncernstabens utredning.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av sekreteraren

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 94 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna lämnad information och lägga den till handlingarna.

EU-ansökan

Bolaget har kontakter med Hans Dunder i frågan. En första träff är bokad med bl.a. Gunnel Åhlund, koncernstaben, för att starta processen.

Rapport från möte med Jernhusen

VD informerar från ett möte som genomförts med Jernhusen.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

§ 95 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är satt till den 12 april – heldagsseminarium. Mer information kring detta kommer senare – ändring av datum.

§ 96 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

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