

**Styrelsesammanträde för
Sundsvall Logistikpark AB den 3 maj 2012**

Sid nr

§ 117	Sammanträdetts öppnande och justering.....	2
§ 118	Godkännande av dagordning	2
§ 119	Föregående protokoll – 2012-04-04.....	2
§ 120	Revisionsrapport – Översiktlig granskning av lönehantering...3	
§ 121	Exploateringsavtal mellan Sundsvalls kommun och Sundsvall Logistikpark AB.....	4
§ 122	Avtal om genomförande av kompensations-åtgärder FÖP Tunadal-Korsta-Ortviken – ärendet utgår.....	6
§ 123	Tertialrapport 1 – information	7
§ 124	Lägesrapport – Sundsvall Logistikpark	8
§ 125	Lägesrapport – Samverkanspartners	10
§ 126	Lägesrapport – Information/kommunikation.....	11
§ 127	Ansökan till länsstyrelsen om slutundersökning av fornlämning.....	12
§ 128	Övriga frågor.....	13
	Inriktningsbeslut kommunfullmäktige – nuläge.....	13
§ 129	Nästa sammanträde	13
§ 130	Avslutning.....	13

Tid	Kl. 09.00–12.00	
Plats	Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5	
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande
	Tina Hellberg	Vice ordförande
	Leif Nilsson	Ledamot
	Lars Holmgren	Ledamot
Frånvarande	Cathrine Edström	Ledamot
Revisorer	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor
	Mats Bengtson	Revisor, Ernst & Young AB
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD
	Carina Sandgren	Projektchef
	Kenneth Nordström	Ekonomichef, t.o.m. §123
	Hans Dunder	Samhällsplanerare
	Patrik Karlsson, § 121	Exploateringsingenjör, stadsbyggnadskontoret
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Marie Israelsson	Informatör

Under eftermiddagen hålls en workshop för styrelsen med Ulf Johansson från Sweco Eurofutures. Det handlar om vad *RIKARE – en hållbar tillväxtstrategi till år 2021* betyder för Sundsvall Logistikpark AB.

Protokollet omfattar §§ 117–130

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Leif Nilsson
Justerare

§ 117 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

§ 118 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående kompletteringar godkänna dagordningen.

- Beslutsärendet, punkt 6, utgår.
 - VD anmäler en informationspunkt under ”Övriga frågor”:
 - Inriktningsbeslut kommunfullmäktige – nuläge
-

§ 119 Föregående protokoll – 2012-04-04

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående notering godkänna och lägga protokoll 2012-04-04 till handlingarna.

Noteras till protokollet att VD gav en muntlig rapport från träff med kommunledningen om det fortsatta arbetet med ägarstrukturer och finansieringsfrågor under punkten ”Övriga frågor”, § 114.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2012-04-04 – utsänt som bilaga till handlingar inför dagens sammanträde
-

SLPAB-2012-00015

§ 120 Revisionsrapport – Översiktlig granskning av lönehantering

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga rapporten till handlingarna

Bakgrund

KPMG har, på uppdrag av lekmannarevisorerna, genomfört en översiktlig granskning av lönerutinerna.

Personalkostnaderna är en stor del av kostnaderna och därför har revisorerna valt att granska processen för lönehantering. Granskade rutiner har verifierats genom stickprov och omfattat följande:

- om det finns ändamålsenliga rutiner för löneprocessen och om de fastställda rutinerna tillämpas,
- om det finns intern kontroll som säkerställer att löner och ersättningar utbetalas med rätt belopp i enlighet med gällande avtal och att det finns attesterade underlag för transaktionerna, samt
- om det finns intern kontroll som säkerställer att lämnade kontrolluppgifter för år 2011 är korrekta och överensstämmer med såväl skattedeklarationer som huvudbok.

Kritiken är åtgärdad.

Överläggning

Styrelsen har inga synpunkter.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2012-04-24
- KPMG:s rapport, daterad 2012-03-23
- Muntlig föredragning av VD

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

SLPAB-2012-00018

§ 121 Exploateringsavtal mellan Sundsvalls kommun och Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna exploateringsavtal mellan Sundsvalls kommun – genom stadsbyggnadsnämnden och Sundsvall Logistikpark AB, reviderat 2012-04-26 - med klarläggande i bilaga 5, pkt 1, i avtal mellan Sundsvalls kommun och SCA enligt följande:

1. ”SCA har rätt att på egen bekostnad spränga ut och nyttja de bergmassor som medges i ”Detaljplan för Sundsvall Logistikpark” och som efter överenskommelse med kommunen inte behövs eller planeras behövas inom projektet Sundsvall Logistikpark. Dock max 700 000 m³ fast berg.”

Bakgrund

Avtalet reglerar de åtaganden som uppstår mellan Sundsvalls kommun och Sundsvall Logistikpark AB i och med ett genomförande av ”Detaljplan för Sundsvall Logistikpark” Avtalet baseras på de lagar, regelverk och allmän praxis som är tillämpliga för exploateringsavtal.

Inför beslutet i kommunfullmäktige om antagande av ovan nämnda detaljplan vid sammanträde 2012-06-18 skall det, förutom detaljplaneärendet i sig, även föreligga ett förslag på exploateringsavtal mellan kommunen och exploitören.

Avtalet är upprättat av Sundsvalls kommuns stadsbyggnadskontor i samarbete med Sundsvall Logistikpark AB och genomgången av Stadsbacken AB:s bolagsjurist.

Överläggning

Patrik Karlsson, stadsbyggnadskontoret, redogör för avtalet och kommunens ekonomiska åtaganden.

Detaljplan före investeringsbeslut
SCA:s rätt till uttag av bergmassor
Järnvägsuppgörelsen
Täckning av markförvärvskostnader (totala kostnaden)

Styrelsen diskuterar formuleringar i bilaga 5, pkt 1.

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

VD kontaktade under sammanträdet Patrik Halling, SCA, och överenskom om ny avtalstext enligt ovanstående att-sats.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2012-04-24
- Förslag till exploateringsavtal, reviderat 2012-04-26

Sammanträdet ajourneras kl. 09.55.

Återupptas 10.30

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

SLPAB-2012-00017

**§ 122 Avtal om genomförande av kompensations-
åtgärder FÖP Tunadal-Korsta-Ortviken –
ärendet utgår**

Stadsbyggnadsnämndens AU har återremitterat ärendet till
stadsbyggnadskontoret. Ärendet återkommer senare för behandling.

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

SLPAB-2012-00019

§ 123 Tertialrapport 1 – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Ekonomichefen redogör för utsänd resultat- och balansräkning, med prognos. Styrelsen informeras om bolagets ställning vid dagens sammanträde.

En utökning med 1,5 mkr av posten konsultarvoden föreslås. Motivet är ökade kostnader för 2011 på 825 000 kr, som belastat 2012, utökad miljöprövning, etappindelningar och kompletteringar av utredningar som kommer under hösten.

Del av dessa 1,5 mkr kommer att användas till området marknad/utredning/-expertstöd.

Utöver detta aviseras inga större avvikelser mot budget.

Överläggning

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- Resultat- och balansräkning – delårsbokslut 2012-04-30
- Kommentarer/analys till Stadsbacken AB, 2012-05-02
- Muntlig föredragning av ekonomichef och VD

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

SLPAB-2012-00003

§ 124 Lägesrapport – Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänner och lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund

Detaljplanen

Utställningen avslutad – 31 yttranden, huvudsakligen från sakägarkretsen. Synpunkterna desamma som vid samrådet – ifrågasättande av lokaliseringen, rädsla för störningar, fastighetsvärden m.m. Länsstyrelsen ställt fråga om dagvattenhantering, effekter av översvämning, hundraårsregn etc. Utlåtandet för detaljplanen är färdigställt och har varit uppe i stadsbyggnadsnämndens AU. Stadsbyggnadsnämndens beslut om godkännande av detaljplanen förväntas den 9 maj. Antagandeförfarandet startar. Den 7 maj ska information ges till kommunstyrelsen om detaljplan Sundsvall Logistikpark.

Hantering av ärendet

7 maj – Information till KS inför beslut om att uppdra till koncernstaben att utreda ägarstruktur och finansiering

9 maj – Stadsbyggnadsnämnden fattar beslut

4 juni – Kommunstyrelsen fattar beslut

18 juni – Antagandebeslut i KF

Överklagandetid 3 veckor (länsstyrelsen → mark- och miljödomstolen → mark- och miljööverdomstolen/högsta domstolen) Laga kraftvunnet beslut i bästa fall i mitten av juli 2012.

Inlösenprocessen av de återstående fastigheterna är av högsta prioritet för att arbetet ska fortgå.

Etapindelning

Innan arbetet med miljöprovningen kan fortsätta, behöver ställning tas till hur en etappindelning av genomförandet kan ske. En idé om etappindelning är att kajlängden för containerhamnen minskas till cirka 300 m. Avgörande för etappindelningen är att åstadkomma en fungerande massbalans.

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

Etappindelningen utgör underlag för miljöprövningen, som söks för hela projektet. Lagakraftvunnen dom kan förhoppningsvis förväntas hösten 2013.

Övriga parter i genomförandeavtalet

SCA

Påbörjat arbetet med järnvägsspår vid Tunadalssågen

Angelägna att få komma igång med högmagasin och järnvägsspår till Ortviken

Sundsvall Energi AB

Utredar energilösning i samarbete med SCA i stället för konvertering till biobränsle.

Trafikverket

Omtag i förstudien om triangelspår i Maland. Järnvägsplanearbetet beräknas komma i gång i höst. Detta tar 18-21 månader.

Järnvägsplanearbetet för Bergsåkerstriangeln är igång.

Bygginvesteringen ligger just nu i nationella transportplanen för 2019-2021. En tidigareläggning av byggandet är nödvändig för logistikparksprojektet. Reviderad tidplan – idrifttagande av spåren 2016.

Järnvägsfrågorna i Maland och Bergsåker är oerhört viktiga för kommunen som helhet.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av projektchef och VD

§ 125 Lägesrapport – Samverkanspartners

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund

VD redovisar från möten med presumtiva samverkanspartners och processen fortgår.

Bolaget startar nu en mer aktiv ”försäljningsprocess”. Ett underlag/stöd för marknadsföring håller på att tas fram och en mer aktiv marknadsföring mot den regionala och lokala marknaden ska starta.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

SLPAB-2012-00004

§ 126 Lägesrapport – Information/kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

VD redogör för informationsinsatserna enligt nedanstående punkter:

- Annonsering tillsammans med Sundsvalls Hamn
- Träffar med speditörer är inplanerade
- 22-25 maj Transport och logistikmässa i Göteborg
- 7-8 maj Från järnålder till Gustav Vasa
- Diskussioner kring behovet av ett ”logistikforum” i Sundsvall
- Nyhetsbrev till närboende
- Samarbete med Mittuniversitetet

Beslutsunderlag

- PM-Information – Lägesrapport information/marknadsföring, daterad 2012-04-25
- Muntlig föredragning av VD

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

§ 127 Ansökan till länsstyrelsen om slutundersökning av fornlämning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

En ansökan om ingrepp i fornlämning är inlämnad tillsammans med Sundsvall Energi AB för att avisera till länsstyrelsen om behov av arkeologresurser när detaljplanen för Sundsvall Logistikpark vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av projektchef
-

§ 128 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Inriktningsbeslut kommunfullmäktige – nuläge

7 maj Beslut i KS om ägarstruktur och finansiering ”Fortsatt utveckling av Sundsvall Logistikpark”.

KS föreslås besluta att ge koncernstaben uppdraget att översiktligt utreda konsekvenserna av de föreslagna alternativen, samt eventuellt andra alternativ till ägarstruktur och finansiering av projektet.

4 juni Beslut i KS inför KF – inriktningsbeslut och antagande av detaljplan Sundsvall Logistikpark

18 juni Beslut i KF – inriktningsbeslut för fortsatt utveckling av Sundsvall Logistikpark (här ingår ägarstruktur och finansiering), samt antagande av detaljplan Sundsvall Logistikpark

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD och projektchef

§ 129 Nästa sammanträde

Årsstämma 2012-05-15, kl. 18.00

Konstituerande sammanträde 2012-05-15, kl. 18.15

§ 130 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

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