

**Konstituerande sammanträde för
Sundsvall Logistikpark AB den 15 maj 2012**

	Sid nr
§ 1 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 2 Godkännande av dagordning	2
§ 3 Föregående protokoll – 2012-05-03.....	2
§ 4 Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 5 Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 6 Instruktion för verkställande direktören.....	5
§ 6 a Anmälan av bisyssla – VD.....	6
§ 7 Firmateckning	7
§ 8 Sammanträdesdatum/Ekonomirapportering	8
§ 9 Tertialrapport 1 för år 2012.....	9
§ 10 Information och rapporter	10
Arkeologiföreläsning i Maland	10
Transport & Logistikmässan i Göteborg	10
§ 11 Övriga frågor.....	10
§ 12 Nästa sammanträde	10
§ 13 Avslutning.....	10

Tid	Kl. 18.15–19.00		
Plats	Kommunhuset, rum 350		
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande	
	Tina Hellberg	Vice ordförande	
	Lars Holmgren	Ledamot	
	Cathrine Edström	Ledamot	
	Leif Nilsson	Ledamot	
Revisorer	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor, deltar ej	
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej	
	Lars Nordenö	Revisor, Öhrlings PWC, deltar ej	
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD	060-19 25 99
	Carina Sandgren	Projektchef	060-19 11 80
	Marie Israelsson	Informatör	060-19 84 79
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10
Frånvarande	Hans Dunder	Samhällsplanerare	060-19 17 69
	Kenneth Nordström	Ekonomichef	060-19 29 49

Protokollet omfattar §§ 1–13

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Tina Hellberg
Justerare

§ 1 **Sammanträdets öppnande och justering**

Ordförande hälsar alla välkomna till verksamhetsårets första sammanträde, som därmed förklaras öppnat.

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

§ 2 **Godkännande av dagordning**

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning.

Ytterligare beslutspunkt § 6 a – Anmälan av bisyssla – VD

§ 3 **Föregående protokoll – 2012-05-03**

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2012-05-03 – utsänt via e-post

SLPAB-2012-00020

§ 4 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa styrelsens arbetsordning, daterad 2012-04-26.

Bakgrund

Styrelsens arbetsordning ska årligen ses över och fastställas på första ordinarie sammanträde efter årsstämma, eller i övrigt när så erfordras.

Överläggning

Styrelsen fastställer arbetsordningen.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut daterat 2012-05-04
- Arbetsordning för styrelsen, daterad 2012-04-26

SLPAB-2012-00014

§ 5 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till attest- och utanordningsinstruktion, daterat 2012-04-26.

Bakgrund

Instruktionen har utarbetats för att reglera kontroll av handhavande av bolagets tillgångar, som ett aktiebolag är skyldig att ha inbyggd i sina interna rutiner. Förändringar i instruktionen görs löpande vid behov under verksamhetsåret.

Inga förändringar har skett sedan instruktionen antogs 2012-04-04.

Överläggning

Styrelsen fastställer förslaget.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut daterat 2012-05-04
- Attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterad 2012-04-26

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

SLPAB-2012-00021

§ 6 Instruktion för verkställande direktören

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören, daterat 2012-04-26

Bakgrund

VD skall handha bolagets löpande förvaltning enligt 8 kap. 25 § aktiebolagslagen (ABL) och enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom denna instruktion.

Överläggning

Inga förändringar i uppdraget har skett, som medför någon ändring i instruktionen till VD. Förslaget fastställs.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut daterat 2012-05-04
- Instruktion för verkställande direktören, daterad 2012-04-26

SLPAB-2012-00024

§ 6 a Anmälan av bisyssla – VD**Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna de bisysslor VD redovisar enligt nedan.

Riktlinjer för hantering av bisysslor, som gäller för hela bolagskoncernen, är fastställda av Stadsbacken AB. I dessa framgår att VD skall anmäla bisyssla till sin styrelse, samt att detta skall protokollföras.

VD:s bisysslor är följande:

- VAKA – Nationell vattenkatastrofgrupp – Livsmedelsverket. Avtal mellan Stadsbacken AB och SLV finns.
- BFR – Ledamot i styrelsen för BFR – tjänsteuppdrag
- Styrelseledamot i Åkrokens Ideella förening – tjänsteuppdrag
- Handelsbolag ”Jon och Zon”, vilande – delägare, aktiehandel

Omfattning framgår av redovisat underlag. Bedöms att inga av bisysslorna inkräftar på tjänsten som VD i bolaget.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2012-05-15
- Blankett – Anmälan av bisyssla

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

SLPAB-2012-00022

§ 7 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av VD beträffande uppgifter som VD har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Bakgrund

Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen på första styrelsemötet efter ordinarie årsstämma bland annat utse firmatecknare för bolaget.

Överläggning

Styrelsen fastställer förslaget.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterat 2012-05-04
- Firmateckning, daterat 2012-04-26

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

SLPAB-2012-00023

§ 8 Sammanträdesdatum/Ekonomirapportering**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** bordlägga frågan om sammanträdesplanen för bolagets styrelse 2012–2013,
- att** uppdra till sekreteraren att via e-post stämma av med styrelsen, samt
- att** vid nästkommande sammanträde fastställa sammanträdesplanen.

Bakgrund

Styrelsen ska fastställa de datum för de sammanträden som ska ske för det kommande verksamhetsåret.

Överläggning

Då vissa av tillfällena sammanfaller med andra bolags sammanträden under hösten, bordläggs frågan till nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterat 2012-04-18
- Arbetsordning för styrelsen, pkt D – Ekonomisk rapportering, daterad 2012-04-26

SLPAB-2012-00019

§ 9 Tertialrapport 1 för år 2012

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa tertialrapport 1 för 2012, daterad 2012-05-04, samt
- att** överlämna delårsrapport T1 2012, daterad 2012-05-08, till Stadsbacken AB.

Bakgrund

En periodiserad budget gällande *övriga externa kostnader* för första tertialen 2012 visar ett tänkt utfall motsvarande 3 618 tkr (31+457+3 130). Verkligt utfall uppgår till 4 651 tkr (75+366+4 210). Kostnadsökningen, 1 033 tkr, jämfört med periodiserad budget, beror i stort sett helt på ökade konsultkostnader. Som beskrivits i bokslut för 2011 har konsultkostnader till ett belopp på 875 tkr överflyttats från 2011 till 2012.

Förändringar i de tekniska förutsättningarna (utbyggnad i etapper och tillstånd för dumpning) i miljöprovningen, vars inlämningstidpunkt är ytterligare förskjuten till månadskiftet maj-juni 2012, har tillsammans med ovanstående överflyttning av 875 tkr medfört en uppjustering av konsultkostnaderna för 2012 med 1 500 tkr, från 7 750 tkr till 9 250 tkr.

Ovanstående konsultinsatser under 2012 förutsätter att tidplanen, där de inledande investeringsarbetena är planerade att påbörjas under första kvartalet 2013, kan hållas. På grund av bland annat förseningar i arbetet med frivillig markinlösen råder för närvarande osäkerhet beträffande ovanstående tidplan.

Förutom det som ovan angivits om konsultkostnader, uppvisar tertialbokslut 1 endast mindre avvikelser, men på grund av den osäkra tidplanen avvaktar bolaget till hösten med beslut om att, som aviserades i MRP, anställa en ekonom.

Överläggning

Styrelsen fastställer förslaget.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2012-05-08
- Delårsrapport T1 2012 Stadsbackenkongcernen
- Delårsbokslut 2012-04-30 med resultat- och balansräkning

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

§ 10 Information och rapporter

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Arkeologiföreläsning i Maland

Norra Sköns Intresseförening arrangerade den 7 maj en föreläsning om uträvningarna i Maland. Informatören fanns där för att besvara frågor. Evenemanget var välbesökt och mycket intressant och uppskattat.

Transport & Logistikmässan i Göteborg

Praktiska frågor diskuteras.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 12 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls fredag den 7 september 2012, kl. 13.30–16.00 om inte annat sägs enligt § 8.

§ 13 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
