

**Styrelsesammanträde för
Sundsvall Logistikpark AB den 7 september 2012**

Sid nr

§ 17	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 18	Godkännande av dagordning	2
§ 19	Föregående protokoll – per capsulam 2012-06-05	2
§ 20	Tertialrapport 2 för år 2012.....	3
§ 21	Fastställande av sammanträdestider för 2012-2013.....	4
§ 22	EU-finansiering – information.....	5
§ 23	Lägesrapporter – projektet Sundsvall Logistikpark.....	6
§ 24	Lägesrapport – Information och marknadsföring	8
§ 25	Övriga frågor.....	9
§ 26	Nästa sammanträde	9
§ 27	Avslutning.....	9

Tid	Kl. 13.00–14.30	
Plats	Kommunhuset, rum 422	
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande
	Tina Hellberg	Vice ordförande
	Leif Nilsson	Ledamot
	Lars Holmgren	Ledamot
Frånvarande	Cathrine Edström	Ledamot
Revisorer	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor, deltar
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Nordenö	Revisor, Öhrlings PWC, deltar ej
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD
	Carina Sandgren	Projektchef
	Kenneth Nordström	Ekonomichef, §§ 17– 23
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande tjänstemän	Marie Israelsson	Informatör
	Hans Dunder	Samhällsplanerare
	Protokollet omfattar §§ 17–27	
	Justeras	
	Bertil Kjellberg	Ewa-Britt Norén
	Ordförande	Sekreterare
	Leif Nilsson	
	Justerare	

§ 17 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

§ 18 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 19 Föregående protokoll – per capsulam 2012-06-05

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll 2012-06-05, med därtill liggande beslut, och lägga det till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll per capsulam 2012-06-05, utsänt via e-post 2012-06-18
-

SLPAB-2012-00032

§ 20 Tertialrapport 2 för år 2012

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till tertialbokslut 2 med helårsprognos för 2012, daterad 2012-08-31.

Sammanfattning

Verksamhet

Bolagets verksamhet under januari till augusti följer i stort uppgjorda planer.

Detaljplan antogs av fullmäktige 2012-06-18. Vid samma möte fattade fullmäktige ett inriktningsbeslut om att fortsätta arbetet med planeringen av att utveckla området Tunadal-Korsta-Ortviken till en framtida logistikpark i Sundsvall.

- Målet att senast 2012-12-31 ta fram ett beslutsunderlag till KF för ett investeringsbeslut kvarstår.
- Arbetet med förprojekteringen är igångsatt något efter tidplan, men kommer att avrapporteras enligt plan.
- Inlämning av miljöprövningen är ytterligare senarelagd, men kommer att ske under september.
- Svårigheterna med frivillig inlösen kvarstår.

Prognos 2

Bolaget prognostiserar för helåret 2012 samma utfall som i prognos 1, d.v.s. att ”övriga externa kostnader” kommer att uppgå till 12 842 tkr. I prognos 1 angavs 12 567 tkr. Skillnaden på 275 tkr förklaras av att bolaget åtagit sig ett uppdrag att ”samordna” logistiken för de ”södra industrierna” med kommunens planarbete. Kostnaden för detta uppdrag skall i sin helhet vidarefaktureras.

Överläggning

Styrelsen ställer sig bakom förslaget.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2012-08-23
- Resultat- och balansräkning, daterad 2012-08-31
- Rapport till Stadsbacken AB, daterad 2012-08-27
- Muntlig föredragning av VD

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

SLPAB-2012-00023

§ 21 Fastställande av sammanträdestider för 2012–2013

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa sammanträdestiderna enligt nedan.

Bakgrund

Frågan om sammanträdestider för styrelsen bordlades vid konstituerande sammanträdet 2012-05-15, § 8, och sekreteraren fick uppdraget att återkomma med nytt förslag till dagens sammanträde.

<i>SLPAB</i>	<i>Inlämning SBAB</i>	<i>SBAB smtr</i>	<i>Kommentar</i>
2012-09-07 13.00-16.00	2012-09-07	2012-09-26	Tertial 2
2012-10-18—19 Lunch till lunchseminarium, inkl smtr			Fördjupning av någon specifik fråga – vid behov
2012-11-23 08.30-12.00	2012-11-27	2012-11-28	MRP/internkontroll
2013-01-21 13.00-17.00	2013-01-25	2013-01-28	Bokslut + texter
2013-02-14 13.00-17.00	2013-02-22	2013-02-28	Påskrivna årsredovisningar
2013-04-11 Heldagsseminarium, inkl smtr			Fördjupning av någon specifik fråga – vid behov
2013-05-17 13.00-17.00	2013-05-26	2013-05-27	ÅS, konstituerande, Tertial 1

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2012-08-30
- Föreslagna mötestider för 2012-2013, daterat 2012-08-29

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

SLPAB-2012-00009

§ 22 EU-finansiering – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Vid sammanträdet 2012-02-20, som övrig fråga, startades en diskussion om möjlighet till EU-finansiering av delar av projektet.

En ansökan till länsstyrelsen om ”Logistikutvecklingsstöd – gods, terminaler och industrispår” är inlämnad och länsstyrelsen har beviljat 250 000 kr. Dessa pengar avser logistiken för de södra industrierna och där Sundsvall Logistikpark AB har tagit på sig ett ansvar att ”samordna” kommunens planarbete. Kostnaden för detta uppdrag skall i sin helhet vidarefaktureras.

Tillsammans med Trafikverket pågår arbete för att söka TEN-medel. Det handlar om satsning på järnvägsinfrastruktur.

Organisationen Sveriges Hamnar jobbar vidare med LNG-frågan och skissar på projekt med TEN-medel. Detta hänger samman med svaveldirektivet och behovet att ha LNG-hubbar strategiskt placerade utmed Östersjökusten.

Sedan tidigare (och under utvärdering) projektet Smartset, som handlar om citylogistik. Om projektet får finansiering kommer SLPAB att medverka.

Vi har ytterligare en EU-kontakt med fokus på sjöfart (Motorways of Sea). Detta projekt vilar för närvarande.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av projektchefen
- PM-Information, 2012-09-06 – delas ut vid sammanträdet
- Sammanställning av EU-program med koppling till transportsektorn – delas ut vid sammanträdet
- Europeiska Kommissionens organisationskarta – delas ut vid sammanträdet

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

SLPAB-2012-00003

§ 23 Projekt Sundsvall Logistikpark – lägesrapport**Beslut**

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.**Detaljplan Sundsvall Logistikpark**

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige den 18 juni. Ca 15 överklagningar från enskilda. De huvudsakliga invändningarna är mot logistikparkens lokalisering och att planens förutsättningar är felaktiga avseende marknad och ekonomi.

Överklagningarna ligger nu hos länsstyrelsens juridiska enhet för ställningstagande.

Inlösenfrågorna – läget är oförändrat. Regeringen har överlåtit till länsstyrelsen ta ställning till kommunens begäran om att få exproprieras. Via lagakraftvunnen detaljplan kan inlösenfrågan också komma vidare, om inte frivillig överenskommelse kan nås. Fem fastigheter återstår.

Fundering från styrelseledamot om att etablera en egen Facebooksida med korrekt information. Det finns redan en Facebooksida som är emot en logistikpark.

Miljöprövning

Ansökan är inte klar ännu. Skälen är flera – hamnkonstruktionen har behövts förändras, vilket innebär ökad muddring och dumpning. Ett kompletterande samråd har genomförts där samrådstiden gick ut den 27 augusti.

Även behovet av att etappindela utbyggnaden har medfört att underlaget till ansökan behöver omarbetas.

Vidare diskuteras frågan om rådighet (rätten till fastigheter där vattenverksamhet ska bedrivas) för att få till rätt form och innehåll på avtal mellan berörda fastighetsägare.

Det mesta underlaget är klart – sista stora frågan är **vad** vi ska söka tillstånd för, för att få tillstånd till så bred verksamhet som möjligt.

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

Kontakt har tagits med Sjöfartsverket och Transportstyrelsen om att ansöka om att få bli betecknad som allmän hamn. Samma ansökningsförfarande krävs. Diskussion pågår om möjligheten att Sundsvalls Hamn utvidgar sitt tillstånd till att även omfatta containerhamnen.

Konsultupphandling

Bolaget gick ut med förnyad konkurrensutsättning bland de företag kommunen tecknat ramavtal med under försommaren. Avropet skedde inom ramavtalet för konsulttjänster UH-10-71 och avsåg förprojektering, för att kunna upphandla detaljprojektering och entreprenad-arbeten av identifierade delar, mer i detalj beskriva investeringskostnadernas beroende av etappindelning, masshantering och vald teknik samt identifiera och påbörja vissa ytterligare tillståndsansökningar.

WSP, Vectura, SWECO, Ramböll och Tyréns tillfrågades. Alla, förutom Tyréns, lämnade anbud. Efter utvärdering tilldelades Vectura uppdraget. Vectura ska leverera sitt uppdrag till mitten av oktober.

Nämnas bör att kommunens upphandlingsavdelning har varit synnerligen tillmötesgående i arbetet.

Träff med SCA

VD har fått uppdraget att till den 1 oktober presentera ett utkast med tre olika alternativ till en hamn med järnvägsspår, med tillhörande kostnadsberäkningar.

SCA tillsätter jurister, som i samarbete med kommunens bolagsjurist, ska formulera ett förslag till avsiktsförklaring som ska vara färdig i november. (Avsiktsförklaringen ska levereras till fullmäktige i december, tillsammans med det *färdiga beslutsunderlaget*.) Kravet från kommunen är att hamnen ska vara en öppen och allmän hamn.

Arbetet med underlaget för kommunens investeringsbeslut pågår under hösten och ägarfrågan är mycket viktig.

Trafikverket

Vid höstens första styrgruppsmöte meddelade Trafikverket att järnvägsplanarbetet för Bergsåkerstriangeln beräknas till 1,5 år. Förstudien för Maland görs om och inklusive åtföljande arbete med järnvägsplanen, bedöms arbetet vara klart till första kvartalet 2015. Därefter kan byggandet starta.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD och projektchef

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

SLPAB-2012-00004

§ 24 Information och marknadsföring – lägesrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Ett omfattande arbete pågår med planering och projektering av de fysiska förutsättningarna för logistikparken. Det behöver också etableras verksamheter i området och vi måste ”bygga en marknad”.

En hel del marknadsföring har bedrivits på nationell nivå. Det arbetet fortsätter även under hösten, men fokus kommer att öka på det lokala och regionala näringslivet. Transportföretag och företag med stora transportbehov måste få en tydligare bild av planerna för godshantering i Sundsvall.

Lokala och regionala marknadsföringsinsatser pågår och planeras:

- Träffar med lokala och regionala transport- och logistikföretag pågår. Exempel: DHL, DB Schenker, DSV, Collicare, Reaxcer, Sundsvalls Expressbyrå, Poståkeriet, Linjegods.
- Träff med Näringslivsbolaget och Handelskammaren planeras.
- Annonsering i lokala media, t.ex. Näringsliv i Västernorrland
- Medverkan på Fibre Future Conference 27 september
- Medverkar i Number One – forest industry network
- Samtal med Mittuniversitetet och affärsutvecklare på SCA har inletts.

Studiebesök som planeras: Kilenkrysset, Oxelösund, Södertälje

Beslutsunderlag

- PM-Information 2012-08-30

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

§ 25 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 26 Nästa sammanträde

Beslut

Styrelseseminarium 2012-10-18—19, inkl. styrelsesammanträde (lunch-lunch)

Plats: Torpshammars Herrgård

Samåkning från kommunhusets stora entré i kommunbilar, kl. 11.00.

§ 27 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.
