

**Styrelsesammanträde för  
Sundsvall Logistikpark AB den 18 oktober 2012**

	Sid nr
§ 28 Sammanträdetts öppnande, adjungering och justering	2
§ 29 Godkännande av dagordning .....	2
§ 30 Föregående protokoll – 2012-09-07.....	2
§ 31 Attest- och utanordningsinstruktion.....	3
§ 32 Förslag till ny bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB..	4
§ 33 Informationer och rapporter .....	6
Information från samtal med SCA .....	6
EU-finansiering – information .....	6
§ 34 Övriga frågor.....	8
Konferens 30—31 oktober – Baltic Shipping Days .....	8
§ 35 Nästa sammanträde .....	8
§ 36 Avslutning.....	8

---

Tid	Kl. 14.00--16.15	
Plats	Torpsammars Herrgård,	
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande
	Tina Hellberg	Vice ordförande
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
	Lars Holmgren	Ledamot
Revisorer	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor, deltar ej
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Nordenö	Revisor, PWC AB, deltar ej
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD
	Anders Nordström	VD Sundsvalls Hamn AB, adjungerad
	Carina Sandgren	Projektchef
	Marie Israelsson	Informatör
	Hans Dunder	Samhällsplanerare
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande tjänstemän	Kenneth Nordström	Ekonomichef

Innan dagens sammanträde har de fyra designstudenter som fått uppdraget att formge området Sundsvall Logistikpark – Tillfälliga Designbyrå – förtjänstfullt redovisat sitt förslag för styrelsen.

Protokollet omfattar §§ 28–36

Justeras

Bertil Kjellberg  
Ordförande

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

Tina Hellberg  
Justerare

## **§ 28 Sammanträdet öppnande, adjungering och justering**

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Anders Nordström, VD Sundsvalls Hamn AB, adjungeras som deltagande tjänsteman till dagens sammanträde.

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

-----

## **§ 29 Godkännande av dagordning**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

-----

## **§ 30 Föregående protokoll – 2012-09-07**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga protokoll 2012-09-07 till handlingarna.

### ***Beslutsunderlag***

- Protokoll 2012-09-07 utsänt via e-post 2012-10-03

-----

SLPAB-2012-00014

## § 31 Attest- och utanordningsinstruktion

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterat 2012-10-05.

### **Sammanfattning**

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.

### **Förändring**

Under punkten 4. Attest- och utanordningsberättigade, ersätts Jenny Söderberg av Christoffer Hallenius. I övrigt är dokumentet oförändrat.

### **Överläggning**

Styrelsen har inga synpunkter, utan fastställer förslaget.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2012-10-05
- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterat 2012-10-05

-----

SLPAB-2012-00039

**§ 32 Förslag till ny bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB****Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** med ändring i förslaget § 3, Verksamhetsföremål, enligt nedan överlämna förslaget till ny bolagsordning till Stadsbacken AB för vidare hantering.

*”Oaktat att bolagets verksamhetsföremål är av förberedande samt samordnande karaktär, äger bolaget även genomföra de åtgärder som kan anses erforderliga för fullgörandet av sitt uppdrag och som innebär att anlägga ovanstående infrastruktur.”*

**Ärendet**

- Bolagets behov av att justera verksamhetsföremålet i bolagsordning från 2008-12-15 (§ 3)
- Kompletterande förändringar i de bolagsordningar som styr verksamheterna i de bolag som ingår i Sundsvalls kommunkoncern (§ 5)
- Ge bolagskoncernens bolagsordningar en gemensam form i de helägda bolagen (§§ 15 och 16)

**Bakgrund****§ 3 – Verksamhetsföremål**

För att komma vidare i arbetet med att genomföra bolagets uppdrag med att utveckla infrastrukturen inom Sundsvall Logistikpark behövs en förändring i bolagsordningen från 2008-12-15, som medger bolaget rätt att genomföra åtgärder för fullgörandet av uppdraget enligt följande:

*Oaktat att bolagets verksamhetsföremål är av förberedande samt samordnande karaktär, äger bolaget även genomföra de åtgärder som kan anses erforderliga för fullgörandet av sitt uppdrag och som innebär att anläggandet av en ovanstående infrastruktur kan initieras.*

**§ 5 – Befogenhetsbegränsningar**

I anledning av de författningsändringar som redovisas ovan, har de i Sundsvalls kommunkoncern ingående bolagen en kommunalrättsligt reglerad skyldighet att, i de delar detta saknas, korrigera eller komplettera befintliga bolagsordningar. Detta innebär att en korrekt beskrivning

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

av det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet ska säkerställas, vilket redan i dag torde vara tämligen väl redovisat, men även att de kommunala befogenheter som utgör ram för bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen. Den huvudsakliga anledningen till det senare är att tillämpningen av in house-undantaget förutsätter en avgränsning av de kommunala företagens möjligheter att bedriva sina verksamheter på sådant sätt att de ges vidare ramar än vad som varit möjligt om kommunen bedrivit motsvarande verksamhet i egen regi. Genom att införa en ny reglering med nämnda innehåll i just bolagsordningen erhålls en aktiebolagsrättslig bundenhet till det kommunala huvudmannskapet och dess befogenheter.

I syfte att hantera denna skyldighet föreslås således en komplettering av befintlig bolagsordning med följande lydelse:

*Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen.*

*Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning författningsreglerade undantag så medger.*

### **§ 15 – Hembud, § 16 – Likvidation**

I syfte att ensa bolagsordningarna för kommunens bolag mot ett så långt möjligt uniformt innehåll, föreslås tilläggskorrigeringar i enlighet med bilagt förslag. Det innebär bl.a. att §§ 15 (Hembud) och 16 (Likvidation) i nuvarande bolagsordning utgår.

### **Överläggning**

Styrelsen diskuterar innebörden i förslaget till Verksamhetsföremål, § 3, där en tydligare och starkare formulering önskas, enligt nedan.

*Oaktat att bolagets verksamhetsföremål är av förberedande samt samordnande karaktär, äger bolaget även genomföra de åtgärder som kan anses erforderliga för fullgörandet av sitt uppdrag och som innebär att anlägga ovanstående infrastruktur.*

Styrelsen har inga synpunkter mot §§ 5, 15 och 16.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2012-10-09, med bilagor 1–3

— — — —

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

SLPAB-2012-00009

### § 33 Informationer och rapporter

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

#### **Information från samtal med SCA**

VD ger styrelsen en muntlig information från genomförda samtal med SCA. Från kommunkoncernens sida har Mikael Åhlund, bolagsjurist, Anders Nordström, VD Sundsvalls Hamn AB och Åke Jonsson, VD Sundsvall Logistikpark AB deltagit. En avsiktsförklaring mellan parterna bedöms vara klar månadsskiftet november/december. Förankring har under våren skett hos kommunledningen och Åke Jonsson fick då uppdraget att arbeta vidare. Den 5 oktober redovisades resultatet av samtalen till kommunledningen.

#### **EU-finansiering – information**

VD, projektchef och samhällsplanerare ger styrelsen en muntlig information om möjligheterna till EU-finansiering i olika delar.

- Citylogistikprojekt – väntar på besked
- TEN-T – arbetar på två spår på inrådan av Trafikverkets strateg (järnväg).
  1. SLPAB ingår i en supportgrupp om järnvägsfrågor. Ansökan ska vara inlämnad senast den 14 november. Stort intresse finns för att göra Sundsvall Logistikpark känt i Bryssel och för att skapa kontaktnät. Projektet kostar avsatt tid.
  2. Hitta utredningspengar. Ansökningstillfälle 15 nov 2012–28 feb 2013. Trafikverket redovisar inom kort en ”karta” över hur alla delar kommer att hänga ihop. Måla upp en helhetsbild. Finns möjlighet till både utredningspengar och finansiering för byggande.
- TEN-T – Motorways of the Sea  
Bolaget arbetar tillsammans med Sveriges Hamnar och Redarföreningen kring LNG-frågan. Syftet är att SLP ska ingå i en utredning om LNG-

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

utvecklingen i Östersjön. Fler LNG-hubbar behövs och bolaget vill undersöka förutsättningarna för en hubb i Sundsvall, förutom att göra Sundsvall Logistikpark känt.

Hans Dunder informerar från träff med Swedgas och EQT. En studie är gjord, som kommit fram till att hubbar längs norrlandskusten är klart intressant, däribland i Sundsvall. Han informerar även om en rapport från en NECL II-studie om konsekvenserna av svaveldirektivet som visar att LNG är väl värt att satsa på – en riktning för staten att satsa på. Rapporten offentliggörs den 14 november.

**Beslutsunderlag**

- Muntlig information av VD, projektchef och samhällsplanerare

-----



## § 34 Övriga frågor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Leif Nilsson och Lars Holmgren att representera bolaget vid konferensen ”*Dawn or sunset in the Baltic*”, 30–31 oktober 2012, i Sundsvall.

### **Konferens 30–31 oktober – Baltic Shipping Days**

Hans Dunder informerar om konferensen Baltic Shipping Days som bl.a. SCA arrangerar i Sundsvall.

-----

## § 35 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls

Tid: Fredagen den 23 november, kl. 08.30–12.00

Plats: Kommunhuset, rum 422

-----

## § 36 Avslutning

Ordförande tackar deltagarna för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----

Efter sammanträdet tar en fördjupad diskussion vid, om ärendet Sundsvall Logistikpark.