

**Styrelsesammanträde för
Sundsvall Logistikpark AB den 21 januari 2013**

Sid nr

§ 1	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 2	Godkännande av dagordning	2
§ 3	Föregående protokoll – 2012-11-23.....	2
§ 4	Bokslut 2012	3
§ 5	EU-ansökan – medfinansiering – infrastruktur för LNG.....	5
§ 6	Lägesrapport – Projektet Sundsvall Logistikpark.....	7
§ 7	Lägesrapport – Information och kommunikation	8
§ 8	Information om Johanna With, från KTH:s Masterprogram i Tillämpad Logistik.....	9
§ 9	Övriga frågor.....	10
	Extra sammanträde 2013-03-25	10
	Överflyttning av arvodeshantering till Lön och Pension.....	10
	Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete	10
§ 10	Nästa sammanträde	10
§ 11	Avslutning.....	10

Tid	Kl. 13.00–15.00	
Plats	Kommunhuset, rum 538 A	
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande
	Tina Hellberg	Vice ordförande
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
	Lars Holmgren	Ledamot
Revisorer för kännedom	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare
	Lars Nordenö	Revisor, Öhrlings PWC
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD
	Carina Sandgren	Projektchef
	Kenneth Nordström	Ekonomichef, §§ 1-4
	Karl Wetterlund	Projektkonom
	Marie Israelsson	Informatör
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Hans Dunder	Samhällsplanerare

Protokollet omfattar §§ 1–11

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Cathrine Edström
Justerare

§ 1 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Cathrine Edström utses att jämte ordföranden Bertil Kjellberg justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående förändring under punkten ”Övriga frågor” godkänna utsänd dagordning.

I samband med denna punkt hälsas bolagets projektkonom, Karl Wetterlund, välkommen, varvid han presenterar sig.

Övriga frågor – Överflyttning av arvodeshanteringen till Lön och Pension.

§ 3 Föregående protokoll – 2012-11-23

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2012-11-23 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2012-11-23, utsänt 2012-12-06
-

SLPAB-2013-00001

§ 4 Bokslut 2012**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna bokslutet för 2012, under förutsättning att inga avvikelser noteras i samband med revisionen, samt
- att** överlämna bokslutet och bifogad årsrapport, daterad 2013-01-09 till Stadsbacken AB.

Bakgrund

Vid upprättandet av såväl budget för 2012 som de båda prognostillfällena T1 och T2, har bolagets övergripande mål varit att överlämna ett beslutsunderlag till Stadsbacken AB, för vidare hantering, 31 december 2012. En mycket väsentlig del i beslutsunderlaget är en beskrivning av samverkansformer och affärskoncept mellan Sundsvalls kommun och andra externa parter.

Diskussioner om utformningen av dessa samverkansformer har dragit ut på tiden och kommer inte att kunna färdigställas förrän under mars månad 2013. Tidpunkten för överlämnande av beslutsunderlag har därför, efter upprättandet av T2, senarelagts till april 2013. Några möjligheter för bolaget att hålla den ursprungliga tidplanen genom forcering finns knappast, då vi är beroende av andra parter tidplan. Information om förändringen av tidpunkt har skriftligen meddelats styrelsen och andra berörda.

I nedanstående tabell redovisas budget, prognoser och bokslut för ”övriga externa kostnader” gällande för 2012.

Budget 2012	T1	T2	Bokslut
10 765	12 387	12 631	10 559
Varav konsultkostnader			
7 750	9 250	9 250	7 369
Personal			
3 398	3 137	3 100	2 809

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

Överläggning

Förskjutningarna i tidplanen beror på överklagad detaljplan, kommunen har inte full tillgänglighet till marken ännu, ändrade tekniska förutsättningar för hamnen och en utökad tid som behövs för att hitta samverkansformer. Dessa omständigheter föranleder ett ändrat beslutsdatum i kommunfullmäktige – juni 2013.

Styrelsen har inga synpunkter.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2013-01-11
- Bokslut för räkenskapsåret 2012, med resultat- och balansräkning.
- Bolagets ekonomiska årsrapport för 2012 till Stadsbacken AB, daterad 2013-01-09
- Muntlig föredragning av VD

SLPAB-2013-00007

§ 5 EU-ansökan – medfinansiering – infrastruktur för LNG

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bolagets förslag till EU-ansökan, sam

att godkänna bolagets medfinansiering av EU-projektet.

Bakgrund

Sundsvall Logistikpark AB har tillsammans med Sundsvall Oljehamn AB tagit fram en EU-ansökan angående infrastruktur för LNG (flytande naturgas). Projektet föreslås omfatta 200 000 Euro, varav EU finansierar 50 %, Sundsvall Logistikpark 25 % och Sundsvall Oljehamn 25 %. Logistikparkens del ryms inom budgetramen för 2013.

Bakgrund

I en snar närtid förväntas sjöfarten successivt påbörja en övergång till LNG som fartygsbränsle. Sundsvall Logistikpark och Sundsvall Oljehamn vill därför undersöka marknaden och infrastrukturen för en etablering av LNG i Sundsvall. I gjorda utredningar för Sundsvall Logistikpark har redan en riskbedömning och säkerhetsrapport tagits fram för LNG.

Som en konkurrensfördel vill Sundsvall Logistikpark ligga i framkant vad gäller miljö och energiteknik.

Sundsvall Logistikpark vill också inom EU skapa kännedom och förståelse för den tänkta logistikparken i Sundsvall, för att i ett senare led förbättra möjligheten att kunna ansöka om investeringsmedel.

Logistikparken vill också etablera internationella kontakter med andra hamnar och logistikparker. För närvarande pågår ett EU-projekt med hamnar inom Östersjöområdet inom ramen för BPO, Baltic Ports Organization – LNG in the Baltic Sea Ports – där Köpenhamn-Malmö, Århus, Helsingborg, Stockholm, Åbo, Helsingfors och Tallin ingår (etapp 1).

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

Det nu föreslagna EU-projektet (etapp 2) ska också samordnas av BPO i ett samarbete mellan andra hamnar. Dessa är Trelleborg, Sundsvall, samt två hamnar i Bulgarien (Burgas och Varna). Swinoujście är också tänkt att ingå, men de avvaktar för tillfället (har inte kommit så långt med sin ansökan).

Syftet med att ingå i projektet är att undersöka behovet av en LNG-hub i Sundsvall – en marknadsundersökning. Bolaget kommer att anlita en konsult för detta arbete.

Överläggning

Efter det att handlingarna sänts ut till styrelsen har förslaget ändrats till att Sundsvall Oljehamn AB är det bolag som går in som medsökande tillsammans med Sundsvall Logistikpark AB, i stället för Sundsvalls Hamn AB, som angavs i PM-Beslut 2013-01-10.

Sundsvall Logistikpark AB har försäkrat sig om att få ha ett nära samarbete med det pågående projektet (etapp 1) parallellt med arbetet i etapp 2.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2013-01-10
- Pre-investment study of a LNG infrastructure, Sundsvall Logistikpark AB, Sweden
- Muntlig föredragning av VD

SLPAB-2013-00003

§ 6 Lägesrapport – Projektet Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Projektchefen informerar om följande punkter:

- Kommande investeringsbeslut – presentation av den nya tidplanen till kommunfullmäktige
- Väntan på avgöranden
 - länsstyrelsens överprövning av detaljplanen
 - förvaltningsrättens beslut avseende exploateringsavtalen och inriktningsbeslutet, samt
 - regeringens beslut om expropriation.
- Miljöprövningen
- Förprojekteringen
- Geotekniska undersökningar
- Fördjupad kalkyl
- LNG

Beslutsunderlag

- PM-Information – Lägesrapport – Projektet Sundsvall Logistikpark

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

SLPAB-2013-00004

§ 7 Lägesrapport – Information och kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Informatören kommenterar följande punkter:

- Artikelanalys 2012
- Marknadsarbetet med WSP har startat
- Workshops med företag, tillsammans med Näringslivsbolaget – 28 februari och 7 mars.
- Nytt nummer av Byggplats Sundsvall
- Intelligent Logistik – ranking. Sundsvall Logistikpark är det mest intressanta projektet som pågår just nu, enligt branschtidningen.

Överläggning

Styrelsen anmäler intresse av att delta i de workshops som planeras tillsammans med Näringslivsbolaget. Sammanträdesarvode (500 kr) ska utgå för de ledamöter som deltar.

Beslutsunderlag

- PM-Information – Lägesrapport – Information och kommunikation
- Artikelanalys 2012 – utsänd med kallelse

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

SLPAB-2013-00010

§ 8 Information om Johanna With, från KTH:s Masterprogram i Tillämpad Logistik

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Johanna With ska, inom ramen för sin utbildning, skriva en uppsats. Det arbetet kommer hon att göra parallellt med WSP i den marknadsundersökning som WSP fått uppdrag att göra. I uppdraget ingår att belysa på vilket sätt som SLPAB ska marknadsföra sig, med tanke på hur industri och företagande ser ut i regionen.

Överläggning

Styrelsen ställer sig mycket positiv till att bolaget ger utrymme för studenter i adekvat utbildning att få möjlighet att utföra uppgifter som är till gagn både för studenten och bolaget.

Beslutsunderlag

- Muntlig information från VD

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

SLPAB-2013-00011

§ 9 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** hålla ett extra sammanträde den 25 mars, kl. 10-13,
- att** genomföra den årliga utvärderingen av styrelsens och VD:s arbete vid sammanträdet den 14 februari.

Extra sammanträde 2013-03-25

Med anledning av att ärendet om investeringsbeslutet ska överlämnas till Stadsbacken AB, för vidare hantering mot kommunfullmäktige i juni, krävs ett extra sammanträde den 25 mars, för att tidplanen ska kunna hållas.

Överflyttning av arvodeshantering till Lön och Pension

Stadsbacken AB har beslutat om att all arvodeshantering inom bolagskoncernen ska flyttas över till Lön och Pension från och med årsskiftet 2012/2013. Styrelsen informeras om överflyttningen.

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Blanketter för den årliga utvärderingen av styrelsens och VD:s arbete under det gångna året har skickats ut i samband med kallelse till dagens sammanträde. Styrelsen beslutar att ta upp utvärderingen vid nästa sammanträde.

§ 10 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls torsdag den 14 februari, kl. 13–16. Plats meddelas i samband med kallelse.

§ 11 Avslutning

Ordförande tackar deltagarna och avslutar därmed sammanträdet.
