

**Styrelsesammanträde för
Sundsvall Logistikpark AB den 29 april 2013**

Sid nr

§ 22	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 23	Godkännande av dagordning	2
§ 24	Föregående protokoll – 2013-02-14.....	2
§ 25	Underlag för beslut om genomförande av Sundsvall Logistikpark	3
§ 26	Informationer och rapporter	6
§ 27	Övriga frågor.....	6
§ 28	Nästa sammanträde	6
§ 29	Avslutning.....	6

Tid Kl. 08.00–08.45

Plats Kommunhuset, rum 422

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, Öhrlings PWC, deltar ej

Tjänstemän	Åke Jonsson	VD
	Carina Sandgren	Projektchef
	Kenneth Nordström	Ekonomichef
	Marie Israelsson	Informatör
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 22–29

Justeras

Bertil Kjellberg
OrdförandeEwa-Britt Norén
SekreterareLars Holmgren
Justerare

§ 22 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Lars Holmgren utses att jämte ordföranden Bertil Kjellberg justera dagens protokoll.

§ 23 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 24 Föregående protokoll – 2013-02-14

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2013-02-14 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2013-02-14 – utsänt via e-post 2013-02-15

SLPAB-2013-00020

§ 25 **Underlag för beslut om genomförande av Sundsvall Logistikpark**

Beslut

Styrelsen beslutar föreslå Stadsbacken AB föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna utredningen om en logistikpark med tillhörande containerhamn,
- att** utveckla området Tunadal–Korsta–Ortviken till en logistikpark med tillhörande containerhamn i enlighet med utredningens förslag, samt
- att** genomförandet villkoras med att nödvändiga avtal godkänns av berörda externa parter (se utredningens Sammanfattning, sidan 5 och kapitel 12, Fortsatt arbete, sidan 63 i utredningen).

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående att-satser föreslås kommunfullmäktige vidare besluta

- att** godkänna att Sundsvall Logistikpark AB investerar 448 miljoner kronor i en logistikpark med tillhörande infrastruktur,
- att** Sundsvalls kommun, via Stadsbacken AB, tillskjuter 156 miljoner kronor i aktiekapital och 192 miljoner kronor i villkorat aktieägartillskott till Sundsvall Logistikpark AB för genomförande av investeringen i en logistikpark med tillhörande infrastruktur,
- att** uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta nytt förslag till ägardirektiv för Sundsvall Logistikpark AB,
- att** godkänna förslag till avsiktsförklaring mellan parterna Stadsbacken AB, Sundsvall Logistikpark AB samt SCA Forest Products AB,
- att** godkänna apportionering av mark och anläggningar till ett värde av 162 miljoner kronor från Sundsvalls kommun till Sundsvalls Hamn AB i enlighet med utredningens förslag,
- att** Sundsvall Logistikpark AB i samband med behandling av delårsrapporter och årsredovisning muntligen informera kommunfullmäktige om projektets framskridande.

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

Sammanfattning

Sundsvall Logistikpark AB fick i uppdrag av kommunfullmäktige, den 18 juni 2012, § 140, att fortsätta arbetet med planeringen av området Tunadal – Korsta – Ortviken för en framtida logistikpark i Sundsvall. Bolaget har arbetat fram bifogad utredning, som syftar till att ge kommunfullmäktige ett underlag för att kunna ta ett slutligt ställningstagande i frågan om byggandet av Sundsvall Logistikpark.

Ärendets tidigare handläggning

I inriktningsbeslut i kommunfullmäktige 2012-06-18, § 140, fick Sundsvall Logistikpark AB i uppdrag att fortsätta arbetet med planeringen av området för en framtida logistikpark.

Förslaget

Sundsvall Logistikpark har gjort utredning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i juni 2012, vilken bifogas. I utredningen redovisas näringslivets behov av hållbara transport- och logistiklösningar och effekterna av att utveckla en logistikpark. Förslag till finansiering, ägarstruktur, samverkansformer redovisas i utredningen.

I utredningen föreslås att en första etapp omfattande följande anläggs:

- En ny containerhamn med 150 m kaj och en hamnplan på 28 000 m². En framtida hamnplan på minst 15 000 m² förbereds genom utfyllnad mellan hamnplanen och utlagd bergbank.
- Ett genomgående elektrifierat järnvägsspår ner till Ortviken.
- En internväg som löper parallellt med det genomgående järnvägsspåret.
- En fullängdskombiterminal (750 m) med ett elektrifierat och två ej elektrifierade spår samt en lastplatta på 550 x 30 m. Dessutom anlägger SCA ett elektrifierat spår.
- Fyra hektar etableringsytor.

Följande grundläggande förutsättningar, som inte kommunen råder över, måste vara på plats innan anläggningsarbetena kan sättas igång:

- Lagakraftvunnen detaljplan
- Tillgänglighet till marken
- Lagakraftvunnen miljödom
- Tillräcklig säkerhet att Trafikverket har avsatt investeringsmedel för trianglarna i Bergsåker och Maland, samt för upprustningen av Tunadalsbanan
- Koncernbeslut från SCA

Överläggning

VD sammanfattar det underlag som skickats till styrelsen. Styrelsen är enig i sitt ställningstagande för projektet Sundsvall Logistikpark och tackar bolaget för ett gediget utfört arbete.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2013-04-29
- Rapporten ”Underlag för beslut om genomförande av Sundsvall Logistikpark”, daterad 2013-04-29

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bertil Kjellberg

Lars Holmgren

Ewa-Britt Norén

§ 26 Informationer och rapporter

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Presskonferens

Tisdag den 30 april, kl. 08.30, rum 502 – rapporten offentliggörs.
Bertil Kjellberg, Tina Hellberg och Leif Nilsson deltar från styrelsen.

Pressmeddelande kommer att skickas ut till nationella branschmedier.

§ 27 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 28 Nästa sammanträde

Årsstämma: 2013-05-17, kl. 13.00–13.15

Konstituerande sammanträde: 2013-05-17, kl. 13.15–14.00

Plats: Kommunhuset, rum 538 A

§ 29 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande och avslutar därmed sammanträdet.
