

**Konstituerande sammanträde för
Sundsvall Logistikpark AB den 17 maj 2013**

	Sid nr
§ 1 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 2 Godkännande av dagordning	2
§ 3 Föregående protokoll – 2013-04-29.....	2
§ 4 Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 5 Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 6 Instruktion för verkställande direktören.....	5
§ 7 Firmateckning	6
§ 8 Sammanträdesdatum/Ekonomirapportering	7
§ 9 Tertialrapport 1 för år 2013.....	9
§ 10 Anmälan av bisyssla – VD.....	10
§ 11 Jämställdhetsplan 2014–2016 för Sundsvall Logistikpark AB.....	11
§ 12 Funktionshinderspolitiskt program för Sundsvalls kommun 2013–2021 – remissvar	12
§ 13 Översiktsplan Sundsvall 2021 – yttrande över samrådshandling	13
§ 14 Personuppgiftsombud för Sundsvall Logistikpark AB	14
§ 15 Dokumentplan 2013 – information.....	15
§ 16 Lägesrapport – Projektet Sundsvall Logistikpark.....	16
§ 17 EU-ansökan – LNG in Baltic and Black Sea Ports – information.....	18
§ 18 Lägesrapport – Information/kommunikation.....	19
Kommande konferenser och mässor	19
Informationsmöte – Sköns Norra.....	19
Resultat av annonsering	19
SMARTSET – Intermodala transporter till Sundsvall och grön citylogistik	19
Företagsträffar.....	20
Informationsbrev till närboende.....	20

§ 19	Övriga frågor.....	21
	Arvodeskommitténs protokoll – information.....	21
	Krisledningsplan – information	21
§ 20	Nästa sammanträde	22
§ 21	Avslutning.....	22

Tid	Kl. 13.15–15.00		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
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	Auktoriserad revisor, Öhrlings PWC, deltar ej	
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD	060-19 25 99
	Kenneth Nordström	Ekonomichef	060-19 29 49
	Marie Israelsson	Informatör	060-19 84 79
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10

Protokollet omfattar §§ 1–21

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Tina Hellberg
Justerare

§ 1 Sammanträdet 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.

Övrig fråga – Krisledningsplan – information

§ 3 Föregående protokoll – 2013-04-29

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2013-04-29 – utsänt via e-post 2013-05-14
-

SLPAB-2013-00018

§ 4 Arbetsordning för styrelsen***Beslut***

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen, daterat 2013-04-22.***Sammanfattning***

Arbetsordningen skall årligen ses över och fastställas på första ordinarie sammanträde efter årsstämma, eller i övrigt när så erfordras.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut daterat 2013-04-22
 - Förslag till arbetsordning för styrelsen, daterat 2013-04-22
-

SLPAB-2013-00014

§ 5 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2013-04-22, reviderad upplaga.

Bakgrund

I samband med revisorernas granskning av årsredovisningen för 2012 (protokoll 2013-02-14, § 15) rekommenderades bolaget att ändra i attest- och utanordningsinstruktionen så att behörigheten till att omföra pengar överstigande ett visst belopp (bokföringsorder) tydligt framgår.

Dessutom har arvodeshanteringen för styrelsen har flyttats från bolaget till hantering inom kommunens avdelning för Lön och Pension från och med årsskiftet, enligt beslut i Stadsbacken AB. Den punkten stryks därför från listan under pkt. 4.

Ytterligare en person har lagts till i listan över utanordningsbehöriga, Annika Wikström.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut daterat 2013-04-22
- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterad 2013-04-22 – reviderad upplaga delas ut vid sammanträdet

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

SLPAB-2013-00024

§ 6 Instruktion för verkställande direktören

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören, daterat 2013-04-22.

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

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut daterat 2013-04-22
- Förslag till instruktion för verkställande direktören, daterat 2013-04-22

SLPAB-2013-00022

§ 7 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag om firmateckning för bolaget, daterat 2013-04-22.

Bakgrund

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.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterat 2013-04-22
- Förslag om bolagets firmateckning, daterat 2013-04-22

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SLPAB-2013-00011

§ 8 Sammanträdesdatum/Ekonomirapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa nedanstående datum för sina sammanträden verksamhetsåret 2013–2014.
- att** uppdra till VD att undersöka möjligheterna till en studieresa till Trondheim under vecka 43.

Bakgrund

Styrelsen ska fastställa datum för de sammanträden som ska hållas under det kommande verksamhetsåret. Förslaget överensstämmer med styrelsens arbetsordning.

2013

Datum	Tid	Typ	Rapportering
2013-05-17	13.15–15.00	Konstituerande sammanträde	Tertialbokslut 1, 2013 Internkontrollrapport Bisysslor VD Dokumentplan
2013-09-06	13.00–15.00	Sammanträde	Tertialbokslut 2
Vecka 43		Sammanträde med seminarium Lunch – Lunch	Om behov finns
2013-11-15	13.00–15.00	Sammanträde	Internkontrollrapport Internkontrollplan Affärsplan MRP 2013–14 med plan för 2014-15

2014

2014-01-24	13.00–15.00	Sammanträde	Bokslut 2013
2014-02-14	13.00–15.00	Sammanträde	Årsredovisning 2013 med bokslut
Vecka 15		Sammanträde med seminarium	Om behov finns
2014-05-16	13.00	Årsstämma	

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

Överläggning

Styrelsen föreslår ett studiebesök till Trondheim och deras hamn under vecka 43 och uppdrar till VD att undersöka möjligheterna till detta.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterat 2013-04-22
-

SLPAB 2013-00026

§ 9 Tertialrapport 1 för år 2013

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tertialrapport 1 för 2013, daterad 2013-05-07, samt**att** överlämna tertialrapporten till Stadsbacken AB.

Bakgrund

En periodiserad budget gällande *övriga externa kostnader* för första tertialen 2013 visar ett tänkt utfall motsvarande 5 203 tkr. (73+4 585+545). Verkligt utfall uppgår till 3 641 tkr (74+3 195+372). Kostnadsminskningen, 1 562 tkr, jämfört med periodiserad budget beror i stort sett helt på minskade konsultkostnader.

Bolaget har i avvaktan på kommunfullmäktiges ställningstagande i juni avvaktat med ytterligare konsultinsatser. Vidare har den i MRP aviserade anställningen av byggprojektledare senarelagts, medan prognosen innehåller en förlängning av anställningen av projektkonom fram till 2013-12-31.

Överläggning

VD kommenterar rapporten. Styrelsen har inga ytterligare synpunkter.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterat 2013-04-22
- Tertialbokslut, daterad 2013-05-06
- Resultat- och balansräkning, daterad 2013-05-06
- Rapport till Stadsbacken AB, daterad 2013-05-07

SLPAB-2013-00025

§ 10 Anmälan av bisyssla – VD**Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna den bisyssla redovisar nedan**Bakgrund**

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 bisyssla är följande:

- Handelsbolag ”Jon och Zon”, vilande – delägare, aktiehandel

Överläggning

Styrelsen bedömer att bisysslan inte inkräktar på tjänsten som VD i bolaget.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterat 2013-04-22
- Anmälan av bisyssla

SLPAB-2013-00027

§ 11 Jämställdhetsplan 2014–2016 för Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till jämställdhetsplan 2014–2016 för bolaget, daterad 2013-04-22.

Bakgrund

Enligt Diskrimineringslagen, kap 3, Aktiva åtgärder, ska arbetsgivaren vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen skall innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 §§, i nämnda lag, som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren.

Planen skall även innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren skall göra enligt 11 §. En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt den nämnda paragrafen har genomförts skall tas in i efterföljande års plan.

Arbetsgivaren ska även, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning i enlighet med 3 § i nämnda lag.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterat 2013-04-22
- Förslag till jämställdhetsplan 2014–2016

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

SLPAB-2013-00016

**§ 12 Funktionshinderspolitiskt program för
Sundsvalls kommun 2013–2021 – remissvar****Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna lämnat remissvar och lägga det till handlingarna.**Bakgrund**

Sundsvalls kommun, miljökontoret, har utarbetat ett förslag till nytt funktionshinderspolitiskt program för kommunkoncernens arbete, som ska ge vägledning i det egna arbetet inom respektive område.

Bolaget har yttrat sig över förslaget enligt utsänt beslutsunderlag.

Överläggning

Styrelsen godkänner lämnat remissvar.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterat 2013-04-22
- Remissvar, daterat 2013-04-22

SLPAB-2013-00017

§ 13 Översiktsplan Sundsvall 2021 – yttrande över samrådshandling

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna lämnat yttrande och lägga det till handlingarna.

Bakgrund

Bolaget har fått möjlighet att yttra sig över nämnda samrådshandling. De punkter som har belysts och kommenterats är följande:

- Trianglarna
- Ytterligare verksamhetsytor
- Farligt gods
- Järnvägens utveckling
- Klimatpåverkan och energi
- Riksintresse

Överläggning

Styrelsen godkänner lämnat yttrande.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterat 2013-04-22
 - Yttrande över samrådshandling – ÖP Sundsvall 2021
 - Samrådshandling/remiss – finns tillgänglig vid sammanträdet
-

SLPAB-2013-00028

§ 14 Personuppgiftsombud för Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** utse Ewa-Britt Norén till personuppgiftsombud för Sundsvall Logistikpark AB, samt
- att** uppdra till bolaget att anmäla detta till Datainspektionen.

Bakgrund

I personuppgiftslagen finns regler som den som är personuppgiftsansvarig (företaget, myndigheten, organisationen) måste följa. Reglerna finns till för att den enskildes personuppgifter ska skyddas på ett bra sätt. Det betyder att styrelsen ska bestämma vilka personuppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till. Ett personuppgiftsombud hjälper den personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens krav och därmed bidra till att skapa ordning och reda inom den egna organisationen.

Personuppgiftsombudets roll

Personuppgiftsombudet ska se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed. Det innebär att ombudet måste förvissa sig om att den personuppgiftsansvarige följer bestämmelserna i personuppgiftslagen och i anknytande lagstiftning.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterat 2013-05-06

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

SLPAB-2013-00029

§ 15 Dokumentplan 2013 – information

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna och lägga lämnad information till handlingarna, samt
- att** uppdra till VD att till nästa sammanträde återkomma till styrelsen för att fastställa ett förslag till dokumentplan för år 2013.

Bakgrund

Enligt 7 §, kommunkoncernens arkivregler, ska varje myndighet i koncernen upprätta och å jourhålla en dokumentplan som styrelse/-nämnd ska fastställa en gång per år. Dokumentplanen redovisar hur organisationen beslutat att dokumentera sin verksamhet, fixerar dokumenten till de processer och aktiviteter där de förekommer och underlättar ordning och reda i dokumenthanteringen. Dokumentplanen är ett stöd när det gäller att bevara handlingar som är av värde och att gallra (förstöra) handlingar som inte behövs i framtiden.

Utöver offentlighetsprincipen och rent arkivmässiga syften kan dokumentplanen med fördel användas som en del i organisationens kvalitetsarbete.

Bolaget har påbörjat arbetet med kartläggningen av verksamheten, men har inte lyckats slutföra arbetet till färdig produkt. Målsättningen är att vi ska ha en färdig dokumentplan till sammanträdet den 6 september.

Överläggning

Styrelsen godkänner informationen och uppdrar till VD att återkomma med upprättad dokumentplan till nästa sammanträde.

Beslutsunderlag

- PM-Information, daterad 2013-05-07

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

SLPAB-2013-00003

§ 16 Lägesrapport – Projektet Sundsvall Logistikpark**Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.**Bakgrund**

- VD redogör för kommunens beslutsprocess:

2013-05-06 Beslut i Stadsbacken AB om att godkänna utredningen
2013-05-13 Beslut i Stadsbacken AB om att godkänna avsiktsförklaringen mellan Stadsbacken AB, Sundsvall Logistikpark AB och SCA.

2013-05-21 Beslut i finans- och näringslivsutskottet.

2013-06-03 Kommunstyrelsen

2013-06-17 Kommunfullmäktige

- 2013-05-14 I LP-gruppen (projektets arbetsgrupp bestående av representanter från Trafikverket, SCA och Sundsvall Logistikpark AB) informerades om Trafikverkets planarbete för Trianglarna och Tunadalsbanan. Informationen kring tidplanen för genomförande överensstämmer inte med samtal som förts med Trafikverkets GD.
- 2013-06 Innan semestertiden startar ska överenskommelse träffats med SCA om hur arbetet med miljöansökan ska slutföras.
- Regeringen har meddelat kommunen att kommunen har rätt att expropriera de fastigheter som inte kunnat lösas in genom frivilliga överenskommelser. Kommunen har inte gått vidare i denna fråga.
- Muntlig information ges om läget när det gäller möjligheten att nå frivillig överenskommelse.

- Den 22 maj (under det stora industristoppet) genomför SCA faktiska anläggningsarbeten på sin industrivattenförsörjning (sötvattentuben). Ventilkamrar förbereds så att den nya ledningsdragningen kan verkställas när det blir aktuellt.

Beslutsunderlag

- PM-Information, daterad 2013-05-15, med bilagor – utdelad vid sammanträdet
- Muntlig information av VD

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

SLPAB-2013-00007

§ 17 EU-ansökan – LNG in Baltic and Black Sea Ports – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Bolagsstyrelsen fattade beslut om att gå in med EU-ansökan om medel för LNG-studie i januari i år. Det fortsatta arbetet med ansökan har resulterat i följande:

Vår aktivitet ingår i en större ansökan som omfattar ytterligare tre hamnar i Östersjön (Trelleborg, Gdansk och Gdynia) samt två hamnar i Svarta havet (Varna och Burgas). Total projektbudget är på drygt miljoner kronor. Stöd i arbetet med ansökan har organisationen Baltic Port Organisation (BPO) varit.

Förutom att de ingående hamnarna har sina respektive aktiviteter (se utdelad översikt) kommer kunskaps- och erfarenhetsutbyte att ske mellan de ingående hamnarna. Trelleborgs hamn är samordningsansvarig. Utbyte ska även ske med det pågående EU-finansierade LNG-projekt ”LNG in Baltic Sea Ports”, där hamnarna i Stockholm, Köpenhamn/-Malmö, Århus, Helsingfors, Åbo och Tallin ingår samt med projektet ”COSTA”, där Medelhavshamnarna ingår.

Vår ansökan har tillstyrkts av svenska regeringen under senhösten (se bilaga) och den ligger nu för utvärdering hos TEN-T EA, som är EU:s genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet. Vi vet inte hur tidplanen för prövningen ser ut, men har fått signaler om att många ansökningar har ingetts i denna ansökningsomgång, som är den sista för innevarande budgetperiod.

Överläggning

Styrelsen godkänner informationen.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2013-05-15
- Muntlig föredragning av VD

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

SLPAB-2013-00004

§ 18 Lägesrapport – Information/kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** Lars Holmgren för styrelsens räkning deltar i Transport- och Logistikmässan i Göteborg 29–30 maj,
- att** i övrigt godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Kommande konferenser och mässor

Marie Israelsson, Åke Jonsson och Lars Holmgren deltar i Transport- och logistikmässan i Göteborg 29-30 maj

Nordic Rail & Future Transport 8–10 oktober

Informationsmöte – Sköns Norra

Sköns Norra Intresseförening bjöd in informatören hos Sundsvall Logistikpark till en föreläsning 29 april för att berätta om läget med logistikparken och främst Malandstriangeln. Ett nytt möte är inbokat den 10 juni då vi, SCA och Trafikverket ska vara med.

Resultat av annonsering

En annonsundersökning är gjord för att se vad annonseringen ger. Generellt låg vi över medelvärdet i alla frågor, förutom två, som inte var relevanta i sammanhanget.

SMARTSET – Intermodala transporter till Sundsvall och grön citylogistik

Sundsvalls kommun är med i ett EU-projekt som formellt startade 1 maj. Sundsvall Logistikpark är delaktig i projektet. Flera europeiska städer medverkar och Göteborg Stad är projektkoordinator.

För Sundsvalls del handlar det om att tillsammans med Trafikverket, Van Dieren och Logent att skapa en affärsmodell för kombitrafik till Sundsvall där sista biten från kombiterminalen ut till slutkunden sker med ”grön citylogistik”. Affärsmodellen ska sedan testas i verkligheten. Projekttiden är tre år. Går det bra och det blir affärsmässigt intressant för varuägarna och transportörerna finns det goda chanser att det kan fortsätta även efter projektidens slut.

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

För Sundsvall Logistikparks del handlar det om att ”bygga en marknad”. Detta projekt kan vara en pusselbit och bidra till att skapa volym till den nya kombiterminalen i logistikparken.

Företagsträffar

Vi har under våren hållit i tre företagsträffar, tillsammans med näringslivsbolaget. Vi har träffat totalt 11 företag fördelat vid tre tillfällen. Sammanfattningsvis kan vi säga att de tycker logistikparksprojektet är intressant och att de tror på att det går att utveckla kombitrafiken i Sundsvall.

Informationsbrev till närboende

Vi skickar ut ett informationsbrev till närboende i slutet av maj om läget kring projektet.

Överläggning

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- PM-Information – utdelad vid sammanträdet
- Muntlig föredragning av informatören

SLPAB-2013-00010

§ 19 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Arvodeskommitténs protokoll – information

Arvodeskommittén hade vid sitt sammanträde 2013-03-21, § 11, uppe frågan om ersättning för avbytare för jordbruk ska ersättas enligt Regler om stöd för det politiska arbetet i Sundsvalls kommun.

Arvodeskommittén beslutade att ersättning för ersättare i näringsverksamhet inte ska medges enligt 17 § om stöd för det politiska arbetet i Sundsvalls kommun.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag 2013-03-21, § 11, har sänts ut till styrelsen i samband med kallelse till dagens sammanträde, för kännedom.

Krisledningsplan – information

Styrelsen informeras om att VD har fått en mall för krisledningsplan för Sundsvall som ska fyllas i.

Sundsvall Logistikpark AB är idag ett rent projekt/utvecklingsbolag (administrativt) i dagens läge och ser inte att någon egentlig roll i en krisledningsorganisation. När väl bolaget går in i nästa fas med eventuellt byggande och/eller annan verksamhet, blir omständigheterna annorlunda. Då ska självklart bolaget ingå i krisledningsorganisationen på lämpligt sätt, men i dag finns ingen relevans i att fylla i den mall som har skickats ut till förvaltningar och bolag. Bolaget ställer självklart de anställdas kompetenser till förfogande om så skulle behövas.

Styrelsen har inga synpunkter på det svar som VD avser att ge.

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

§ 20 Nästa sammanträde

Tid: 2013-09-06, kl 13.00

Plats: Kommunhuset, rum 422

§ 21 Avslutning

Ordförande önskar alla en trevlig sommar och avslutar därmed sammanträdet.
