

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 15 november 2013**

	Sid nr
§ 38	Sammanträdets öppnande och justering..... 3
§ 39	Godkännande av dagordning 3
§ 40	Föregående protokoll – 2013-09-06..... 3
§ 41	Mål och resursplan för 2014, med plan för 2015-2016 4
§ 42	Begäran om kapitalisering av Sundsvall Logistikpark AB..... 7
§ 43	Ansökan om låneram för kalenderår 2014..... 8
§ 44	Internkontrollrapport 2013..... 9
§ 45	Internkontrollplan 2014 10
§ 46	Uppdrag till VD – Förhandlingar med Jernhusen..... 11
§ 47	Lägesrapport – Sundsvall Logistikpark 12
	Tidigareläggning av triangelspären 12
	Mark- och miljödomstolens dom – Dp Sundsvall Logistikpark..... 12
	Expropriationsärendet 12
	Laglighetsprövningar hos Förvaltningsrätten..... 12
	Logistikparkens utformning 13
§ 48	Lägesrapport – Information/Kommunikation 14
	Nordic Rail och Future Transport i Jönköping (oktober)..... 14
	Medarrangör på Fibre Future Conference 28 nov 14
	Detaljhandelns logistikdag 21 nov 14
	Information kring trianglarna 14
	Informationsbrev till närboende 14
	Marknadsarbete 14
§ 49	Lägesrapport – EU-projekt 15
	SMARTSET 15
	LNG in Baltic and Black Sea respektive LNG II..... 15
§ 50	Övriga frågor..... 17
	Kompetensförstärkning i bolaget 17
	Affärsplan för Sundsvall Logistikpark AB 17
§ 51	Nästa sammanträde 17
§ 52	Avslutning..... 17

Tid	Kl. 13.00–15.00	
Plats	Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5	
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	Auktoriserad revisor, Öhrlings PWC
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD
	Carina Sandgren	Projektchef
	Karl Wetterlund	Projektkonom
	Kenneth Nordström	Ekonomichef, deltar §§ 38-47
	Marie Israelsson	Informatör
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

I samband med dagens sammanträde med Sundsvall Oljehamn AB lämnar Åke Jonsson, VD för Sundsvall Logistikpark AB, en muntlig lägesrapport om projektet Sundsvall Logistikpark till styrelserna för Sundsvall Oljehamn AB, Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Logistikpark AB. Vidare genomförs en gemensam föreläsning för de tre styrelserna med Hulda Winnes, forskare och expert inom energianvändning, utsläpp och miljöpåverkan från sjöfart, vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Protokollet omfattar §§ 38–52

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Leif Nilsson
Justerare

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

§ 38 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

§ 39 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 40 Föregående protokoll – 2013-09-06

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2013-09-06 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2013-09-06 – utlagt på www.sundsvall.se

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SLPAB-2013-00033

§ 41 Mål och resursplan för 2014, med plan för 2015-2016**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa bolagets förslag till MRP för 2014, med plan för 2015– 2016,
- att** godkänna förslaget till den ekonomiska redovisningen, samt
- att** överlämna ärendet till Stadsbacken AB.

Bakgrund

Som dotterbolag i Stadsbackenkonscernen ska Sundsvall Logistikpark AB leverera mål och resursplan till Stadsbacken AB. Den upprättas för perioden 2014-2016. Bolagets mål och resursplan sammanställs sedan som en del i den rapportering som moderbolaget levererar till kommunen. Mål och resursplanen används för att följa upp, styra och planera verksamhet och ekonomi.

Ärendet

Utgångspunkterna för denna MRP är följande:

- Detaljplan ”Sundsvall Logistikpark” vinner laga kraft under 2014
- Kommunen får tillträde till marken i området under 2015
- Tillstånd enligt miljöbalken har meddelats av Mark- och Miljödomstolen under 2015
- En med Trafikverket och SCA gemensam tidplan har upprättats som medger drifttagande av anläggningarna under 2018.
- Utbyggnaden av Sundsvall Logistikpark sker successivt i etapper alltefter tillväxt av godsvolymer och med planerad driftstart 2018. Denna MRP innehåller kostnader enbart för etapp 1.
- Driftstart av etapp 1 år 2018.

Mål

År 2018 ska Sundsvall Logistikpark vara i drift (nytt mål)

Senast under 2016 ska upphandlings- och entreprenadarbeten starta

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Drift

Driftkostnaden, inklusive räntor och avskrivningar, före aktivering till balansräkningen, uppgår till 18 mkr för 2014, 17 mkr för 2015 och 2016.

Omkring 2,5 mkr av företagets årliga personalkostnader är omförda som tillgång i balansräkningen. Av övriga externa kostnader aktiveras 12 till 13 mkr årligen.

Investeringar

Denna MRP utgår från kommunfullmäktiges beslut 2013-06-17. Den totala investeringsnivån är 448 mkr för etapp 1, som finansieras genom en kommunal insats via Stadsbacken AB på 348 mkr, samt att Sundsvall Logistikpark AB lånar för egen räkning 100 mkr via koncernens internbank.

År	Belopp	Kommentarer	Finansiering
Till och med 2013	29 mkr	Aktiverat	
2014	19 mkr	16 mkr aktiverat från resultaträkningen, 3 mkr tub till Ortvikén	48 mkr från SBAB
2015	60 mkr	15 mkr aktiverat från resultaträkningen, 45 mkr markförvärv	60 mkr från SBAB
2016	75 mkr	15 mkr aktiverat från resultaträkningen, 60 mkr entreprenadkostnader	75 mkr från SBAB
2017	200 mkr	200 mkr entreprenadkostnader	165 mkr från SBAB, lån 30 mkr
2018	65 mkr	65 mkr entreprenadkostnader	Lån 70 mkr
Summa	448 mkr		

Investeringen i den nya containerhamnen budgeteras av Sundsvall Hamn AB.

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

Personal

	2013	2014	Prognos
Tillsvidare	4	4	4
Visstid	0	2 (20 %/75 %)	0
Inhyrda	1	1	1

Överläggning

VD informerar styrelsen om viss tidsbegränsad kompetens- och resursförstärkning på områdena marknad och inom ramen för Citylogistiken (SMARTSET).

Efter VD:s genomgång av ärendet beslutar styrelsen att fastställa förslaget.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2013-11-06
- Rapport till Stadsbacken AB
- Resultat och balansräkning 2013-11-07

SLPAB-2013-00040

§ 42 Begäran om kapitalisering av Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna begäran om kapitalisering för år 2014 från Stadsbacken AB, samt
- att** överlämna begäran om kapitalisering till Stadsbacken AB för vidare hantering till Sundsvalls kommun.

Bakgrund

Bolagets MRP för perioden 2014-2016 förutsätter att detaljplanen för Sundsvall Logistikpark vinner laga kraft under 2014, samt att samtliga villkor för att exploateringsavtalet, mellan Sundsvalls kommun och Sundsvall Logistikpark AB, skall träda i kraft blir då uppfyllda. Därmed har kommunen rätt att erhålla ersättning för kostnader, kopplade till av SCA utförda åtgärder för flytt av SCA:s industrivattenledning, från bolaget. Beloppet uppskattas under 2014 uppgå till ca 3 mkr.

Därutöver kommer Sundsvall Logistikpark AB, att till och med 2014 ha upparbetade och till balansräkningen aktiverade kostnader motsvarande 45 mkr.

I beslutsunderlaget till kommunfullmäktige (sammanfattningen sid 9) har Sundsvall Logistikpark AB uppskattat att den årliga kostnadseffekten för kommunbudgeten blir 9 mkr. Denna effekt uppstår dock först när hela kapitaliseringen på 348 mkr är genomförd.

Med hänvisning till Sundsvalls kommunfullmäktiges genomförandebeslut 2013-06-17, begär därför Sundsvall Logistikpark AB att Stadsbacken AB kapitaliserar Sundsvall Logistikpark AB genom aktieägartillskott eller ökat aktiekapital, till ett belopp av 48 mkr för år 2014.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2013-11-06

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SLPAB-2013-00042

§ 43 Ansökan om låneram för kalenderår 2014**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna presenterad låneram för kalenderår 2014, samt
- att** överlämna ansökan till kommunens internbank, för vidare handläggning.

Bakgrund

I ”Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern” (KS 2010-02-01), avsnitt ”6.4.1 Låneram för bolagen” anges att:

Bolag inom kommunkoncernen kan låna hos internbanken upp till sin fastställda låneram. Låneramen omfattas av checkkredit på koncernkontot, kort- och långfristig upplåning, samt finansiell leasing. Ansökan om låneram sker hos internbanken för beslut i kommunstyrelsen. Låneramen skall revideras regelbundet, dock minst årligen.

Bolaget föreslår att sänka låneramen till 60 Mkr från och med 2014, för att finansiera de kostnader som aktiveras som investering i projektet. Sänkningen av låneramen beror på att vid föregående MRP upptogs projektets samtliga investeringskostnader. I föreliggande MRP har investeringarna, i enlighet med fullmäktiges beslut 2013-06-17, fördelats mellan Sundsvall Logistikpark AB, SCA och Sundsvalls Hamn AB.

Om kapitalisering av Sundsvall Logistikpark AB påbörjas under början av 2014 kommer inte behovet att vara 60 milj. Ett ärende om kapitalisering är på väg till Stadsbacken AB för beslut. Om kapitaliseringen inte genomförs i början av 2014 kommer en del av checkkrediten att omvandlas till lån.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2013-11-07
- Ansökan om låneram för kalenderår 2014, daterad 2013-11-07

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SLPAB-2012-00046

§ 44 Internkontrollrapport 2013

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för år 2013,

att överlämna rapporten till Stadsbacken AB, för vidare hantering, samt

att överlämna rapporten till kommunrevisorerna.

Bakgrund

Bolaget fastställde 2012-11-23, § 43, en internkontrollplan för 2013.

I detta ärende redovisas helårsrapporten för 2013. VD bedömer att bolaget inte har några avvikelser som behöver kommenteras på annat sätt än vad som framgår av rapportkolumnen i rapporten (bifogas protokollet).

Ärendets tidigare handläggning

Uppföljning av internkontrollen för innevarande år är genomförd och redovisad i tertialrapporterna 1 och 2.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2013-11-07
- Internkontrollrapport 2013

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SLPAB-2013-00039

§ 45 Internkontrollplan 2014

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bolagets förslag till internkontrollplan för 2014, samt

att överlämna ärendet till Stadsbacken AB för vidare hantering.

Bakgrund

Bolaget har, utifrån internkontrollrapporten för 2013, samt MRP 2014-2016 utarbetat ett förslag till internkontrollplan för 2014, som styrelsen har att ta ställning till.

Ärendet

Internkontrollplanen syftar till att säkerställa kommunstyrelsens uppsiktsansvar, enligt det reglemente för intern kontroll och kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till reglementet, som fastställts av kommunfullmäktige.

Målen i internkontrollplanen för år 2014 har uppdaterats, så att de överensstämmer med de mål som föreslås i ärendet om MRP 2014-2016. Som en följd av detta har även en revidering av riskmomenten, med bedömningar, gjorts. Bedömningarna baseras på riskerna för att bolagets uppsatta mål **inte** uppnås.

Bolaget har ingen enskild redovisning till kommunstyrelsen utan överlämnar ärendet till Stadsbacken AB för vidare hantering.

Uppföljning

Internkontrollplanen följs upp i samband med tertialrapport 1 och 2, samt i en helårsrapport till novembersammanträdet.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2013-11-07
- Förslag till internkontrollplan för år 2014, daterad 2013-11-06

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SLPAB-2013-00041

§ 46 Uppdrag till VD – Förhandlingar med Jernhusen

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att utreda värdet på den nuvarande kombiterminalen, för eventuellt övertagande av marken,
- att** uppdra till VD att inleda förhandlingar med Jernhusen om övertagande av mark och verksamhet i befintlig kombiterminal i centrala Sundsvall, samt
- att** löpande rapportera till styrelsen.

Bakgrund

Vid sammanträdet 2013-09-06, § 35, uppdrogs till VD att fortsätta de inledda samtalen med Jernhusen, i samband med en muntlig information under punkten ”Övriga frågor”.

VD behöver emellertid ett formellt uppdrag för att gå vidare i processen och begär därför styrelsens tillstånd att inleda och uppta förhandlingar med Jernhusen om övertagande av mark och verksamhet i befintlig kombiterminal i centrala Sundsvall.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslaget och menar att det är angeläget att samtalen startar så snart som möjligt.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2013-11-06

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SLPAB-2013-00003

§ 47 Lägesrapport – Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Här följer en uppdaterad summering av insatser som har stor betydelse för framdriften av projektets tillstånds- och tillgänglighetsfrågor och som ligger närmast i tiden.

Tidigareläggning av triangelspåren

Viktigast är tidigareläggningen av triangelspåren i Bergsåker och Maland samt upprustningen av Tunadalsspåret.

Mark- och miljödomstolens dom – Dp Sundsvall Logistikpark

Mark- och miljödomstolen (MMD) har meddelat dom i ärendet om överklagan av länsstyrelsens beslut om detaljplan för Sundsvall Logistikpark. MMD har avslagit överklagan med hänvisning till länsstyrelsens bedömningar. Vidare framförde parter att det skulle föreligga jäv när länsstyrelsen fattade beslut i överprövningsärendet. MMD har lämnat jävsinvändningen utan bifall. Domen kan överklagas. Mark- och miljööverdomstolen prövar, och prövningstillstånd krävs. Om inte domen överklagas vinner planen laga kraft den 27 november.

Expropriationsärendet

Expropriationsärendet ska vidare till Mark- och miljödomstolen för s.k. ansökan om stämning i god tid före april 2014. Ärendet ska därför behandlas i kommunstyrelsen, för beslut 2014-01-13.

Laglighetsprövningar hos Förvaltningsrätten

Inget nytt om pågående laglighetsprövningar hos Förvaltningsrätten.

Miljöprövningar – SLP och ansökan om allmän hamn

Arbetet med såväl miljöprövningen som ansökan om allmän hamn vilar i avvaktan på utredningen om möjligheterna som sammanhänger med Nestes avveckling. Ansökan om allmän hamn är påbörjad.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Logistikparkens utformning

Projektchefen redovisar det pågående arbetet.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2013-11-07

SLPAB-2013-00004

§ 48 Lägesrapport – Information/Kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Nordic Rail och Future Transport i Jönköping (oktober)

Vi deltog med monter och vi hade bra dialog med ett flertal intressanta aktörer.

Medarrangör på Fibre Future Conference 28 nov

Number One – nätverk inom skogsindustrin – är arrangör. Sundsvall Logistikpark AB arrangerar ett av fyra seminarier där rubriken är "Hur kan Sundsvall Logistikpark bidra till regionens tillväxt". Deltar gör Åke Jonsson, Magnus Svensson, SCA Logistics, Olof Nyberg, Sundfrakt och Diana Forsström, Logent.

Detaljhandelns logistikdag 21 nov

Vi deltar som partner och är med på konferensen, som handlar om transport- och logistiklösningar för detaljhandeln.

Information kring trianglarna

Viktigt är nu att arbeta för att Trafikverket ska följa den gemensamma tidplanen, det vill säga, att bygga trianglarna i takt med projektets övriga investeringar.

Informationsbrev till närboende

Informationsbrev till närboende planeras i skrivandets stund att skickas ut inom kort.

Marknadsarbete

Vi har intensifierat marknadsbearbetningen i syfte att öka kombitrafiken i regionen.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2013-11-07

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SLPAB-2013-00010

§ 49 Lägesrapport – EU-projekt**Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Vårt arbete med syftet att hitta finansieringsmöjligheter via EU fortgår. Inom de två områden som vi informerat om tidigare pågår följande:

SMARTSET

Parterna, Sundsvalls kommun, SLPAB och Trafikverket, har konkretiserat och avgränsat ytterligare vad vi ska jobba med. I korthet avser vi ”bygga ett tåg” för godstransporter till Sundsvall, göra förberedelsearbete och begränsade insatser för citylogistik i stenstan, samt mäta miljöeffekterna. Erfarenhetsutbyte ska ske med övriga deltagande städer. Särskilda personella resurser kommer att kunna delfinansieras genom projektet.

LNG in Baltic and Black Sea respektive LNG II

Ansökan ”LNG in Baltic and Black Sea” beviljades inte, vilket styrelsen fick information om i september. Samarbetsorganisationen Baltic Port Organisation (BPO) har kontaktat oss med förslag på reviderat upplägg tillsammans med delvis andra partners under projektnamnet ”LNG II”. Skälen är att ytterligare en möjlighet att ansöka om EU-medel öppnas under innevarande programperiod, samt att utvärderingen av föregående ansökan ger underlag för revidering.

Vi kan från Sundsvall ta med oss samma önskemål om vad vill göra som i föregående ansökan. Den gemensamma ansats som diskuteras för den nya ansökan är att skapa ett nätverk av småskalig LNG-försörjning i Östersjön.

Diskussion om ny ansökan pågår med flera partners, såsom Helsingborg, Helsingfors och Klaipeda. Dessa deltar för närvarande i projektet LNG I, som vi ville ansluta oss till när vi började vår EU-resa. LNG I-projektet går mot sin avslutning och flera av de deltagande hamnarna vill gå vidare med ytterligare LNG-utredningar, men även investeringar och nätverksbyggande. Vid kontakt med Trelleborgs hamn, som var med i samma ansökan som vi, har det bekräftats att man avser delta i det nya projektet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Vi vet ännu inte vilka de närmare förutsättningarna för ett deltagande i det nya projektet blir, men vi har meddelat att vi vill medverka i diskussionerna om en ny ansökan.

Överläggning

Om Sundsvall ska gå med i LNG II så måste ansökan lämnas in under januari. Om nytt beslut krävs för ansökan, menar styrelsen att ärendet kan tas per capsulam. I annat fall kan det tidigare beslutet ligga kvar som grund.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2013-11-07
-

SLPAB-2013-00010

§ 50 Övriga frågor**Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Kompetensförstärkning i bolaget

Informationen gavs i samband med ärendet om mål och resursplan.

Affärsplan för Sundsvall Logistikpark AB

Vår projektkononom ska arbeta fram en affärsplan för bolaget, som kommer att vara klar under våren.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD
-

§ 51 Nästa sammanträde

Tid: 2014-01-24, kl 13.00–15.00

Plats: Kommunhuset, rum 422

§ 52 Avslutning

Ordförande tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År, tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
