

**Styrelsesammanträde för
Sundsvall Logistikpark AB den 24 januari 2014**

	Sid nr
§ 1 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 2 Godkännande av dagordning	2
§ 3 Föregående protokoll – 2013-11-15.....	2
§ 4 Bokslut 2013	3
§ 5 Rutin för hantering av bolagets internkontroll.....	5
§ 6 Rutin för hantering av bolagets aktiebok.....	6
§ 7 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark.....	7
§ 8 Lägesrapport – information/kommunikation/marknad	8
§ 9 Lägesrapport – EU-projekt	10
§ 10 Information om de nya K3-reglerna	12
§ 11 Övriga frågor.....	13
Lägesrapport – förhandlingar med Jernhusen	13
Studieresa till Göteborg.....	13
§ 12 Nästa sammanträde	13
§ 13 Avslutning.....	13

Tid Kl. 13.00–15.00

Plats Kommunhuset, rum A422

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
	Karl Wetterlund	Projektkonom
	Marie Israelsson	Informatör/Marknadsansvarig
	Kenneth Nordström	Ekonomichef
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 1–13

Justeras

Bertil Kjellberg
OrdförandeLars Holmgren
JusterareEwa-Britt Norén
Sekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående komplettering godkänna utsänd dagordning.

Tillkommande ärende under punkten Övriga frågor – Information om samtal med Jernhusen.

§ 3 Föregående protokoll – 2013-11-15

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2013-11-15 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2013-11-15 – utlagt på www.sundsvall.se
-

SLPAB-2014-00004

§ 4 Bokslut 2013**Beslut**

Styrelsen beslutar

att fastställa bokslut 2013, daterat 2014-01-16, samt**att** överlämna bokslutet till Stadsbacken AB.**Bakgrund**

Utgångspunkterna för MRP 2013–2016 var följande:

- Detaljplan ”Sundsvall Logistikpark” vinner laga kraft under 2013
- Kommunen får tillträde till marken i området under 2013
- Tillstånd enligt miljöbalken har meddelats av Mark- och Miljödomstolen under 2013
- Sundsvalls kommunfullmäktige fattar ett genomförandebeslut under första halvåret 2013
- Utbyggnaden av Sundsvall Logistikpark sker successivt i etapper, alltefter tillväxt av godsvolymer och med planerad driftstart 2017. MRP innehåller kostnader enbart för etapp 1.
- Driftstart av etapp 1 år 2017

Eftersom förutsättningarna 1–3 inte har uppfyllts och att driftstarten för anläggningen senarelagts till tidigast 2018, har inga investeringar genomförts under 2013.

Förutom ovan angivna orsaker har under hösten 2013 konsekvenserna av Trafikverkets förslag till Nationell Transportplan och Nestes avetablering behövt utredas. Sammantaget har detta inneburit att framdriften i projektets tekniska delar förskjutits och budgeterade konsultinsatser har senarelagts.

Orsaken till förskjutningarna har redovisats i T1 och T2.

Bokslutet för 2013 för ”övriga externa kostnader” underskrider prognosen i T2 med 3,6 mkr, vilket i stort sett helt kan hänföras till minskade konsultinsatser i miljöprövningsansökan på grund av utredningen kring Nestes avetablering, samt lägre ersättning till SCA för geoteknisk undersökning.

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

Andra bokslutsposter uppvisar endast marginella avvikelser mot budget.

VD kommenterar förutsättningarna för MRP 2013-2016 som gjordes 2012.

Nuläge

- Analysen av konsekvenserna av Nestes avetablering förväntas bli klar i månadsskiftet januari/februari – information vid nästa sammanträde
- Handlingarna för miljöprovningen beräknad inlämning i månadsskiftet mars/april
- Förutsättningarna med den befintliga kombiterminalen beräknas vara utredda under 2014.
- En lösning på frågan om tillgängligheten till marken förväntas vara klar under 2014. Processen med frivillig inlösen pågår.
- Konkreta resultat av marknads- och säljarbetet ska kunna presenteras 2014.

Överläggning

Styrelsen beslutar att fastställa bokslutet för 2013, samt att överlämna det till Stadsbacken AB.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-01-15
- Bokslut för räkenskapsåret 2013, med resultat- och balansräkning, daterat 2013-01-16.
- Bolagets ekonomiska årsrapport för 2013 till Stadsbacken AB, daterad 2014-01-14

SLPAB-2013-00047

§ 5 Rutin för hantering av bolagets internkontroll

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa Rutin för bolagets internkontroll, daterad 2013-12-05.

Bakgrund

I den revisionsrapport, som var resultatet av den granskning av införandet av internkontrollreglementet och som behandlades vid styrelsesammanträde 2013-02-14, § 16, bedömer revisorerna att bolaget har implementerat internkontrollreglementet i tillräcklig utsträckning. Bolaget kunde dock vid tillfället inte presentera en fastställd och skriftlig rutin för hur planering och rapportering ska gå till.

Överläggning

Styrelsen beslutar att fastställa förslaget till rutin för bolagets internkontroll.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2012-12-05
- Rutin för hantering av bolagets internkontroll, 2013-12-05

SLPAB-2014-00012

§ 6 Rutin för hantering av bolagets aktiebok

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till rutin för handhavandet av bolagets aktiebok, daterad 2014-01-16,

Sammanfattning

Bolaget upprättar en skriftlig rutin för hur aktieboken för bolaget ska hanteras.

Bakgrund

Enligt ABL 5 kap är styrelsen skyldig att upprätta och föra en aktiebok för bolaget. En aktiebok är en förteckning över aktieägarna och den skall hållas offentlig både för aktieägare och för allmänhet.

Överläggning

Styrelsen beslutar att fastställa förslaget, samt uppmanar bolaget att vid förändring i aktieboken anmäla detta till styrelsen.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-01-17
- Rutin för handhavandet av bolagets aktiebok, daterad 2014-01-16

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

SLPAB-2014-00007

§ 7 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Sedan föregående möte i bolagsstyrelsen har fortsatt arbete i huvudsak pågått med fördjupad kalkyl utifrån reviderat kajläge och de ytterligare geotekniska undersökningar samt massberäkningar som genomförts.

Den kalkyl som nu håller på att tas fram är mer detaljerad, i förhållande till fjolårets.

Tidigareläggning av triangelspåren

Arbetet med att påverka Trafikverket för en tidigareläggning av triangelspåren i Bergsåker och Maland, samt upprustningen av Tunadalsspåret fortskrider.

Laglighetsprövningar

Projektchefen informerar om pågående laglighetsprövningar.

Logistikparkens utformning

Projektchefen redovisar det pågående arbetet med utformningen av logistikparken.

Överläggning

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2014-01-14
- Muntlig föredragning av projektchefen

SLPAB-2014-00008

§ 8 Lägesrapport – information/kommunikation/marknad

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolaget ska återkomma till styrelsen med en kostnadsuppskattning för deltagande under Almedalsveckan, samt

att i övrigt godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Nyhetsbrev

Bolaget har skickat ut information till närboende, dels i samband med undersökningar i området och dels för att informera allmänt om läget i projektet. Även nyhetsbrev via e-post har skickats ut till intressenter och företag inom branschen. Avsikten är att fortsätta med nyhetsbrev under 2014.

Artikelanalys och annonsering 2013 – presenteras. Upplevs att det idag är fler som ”försvarar” logistikparken.

SMARTSET – EU-projekt i kommunen som handlar om citylogistik, att samordna transporter till och från stadskärnan. En annan del av det projektet är att bygga upp volymer för tågtransporter till och från Sundsvall.

Bolaget har anställt en logistiker, Johanna With, som på visstid ska arbeta som projektkoordinator i SMARTSET och i huvudsak med citylogistikprojektet. Lönen bekostas av koncernstaben genom EU-projektet.

Event 2013 – Logistik- och transportmässa 29-30 maj i Göteborg
Nordic Rail och Future Transport 8-10 okt i Jönköping
Detaljhandelns logistikdag 21 nov i Stockholm
Fibre Future Conference 28 nov i Sundsvall

Event 2014 – Deltagit i Transportforum i Linköping 8-9 januari – ett bra ställe för informationsinhämtning.

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

SLPAB delta i Logistik- och transportmässan i Göteborg den 7-8 maj, samt tillsammans med Näringslivsbolaget, Mittuniversitetet och Jämtlands län delta i Almedalsveckan (vecka 27). I Almedalen planeras ett tvådagarsprogram, där en del ska handla om infrastruktur i Norrland.

Information om varför projektet är en satsning på tillväxt och miljö

Under hösten 2013 har ett intensivt arbete pågått för att informera kring varför projektet är viktigt för tillväxten och miljön. Det är ett försök att påverka Trafikverkets nationella transportplan, där satsningen på trianglarna inte ligger i fas med projektets gemensamma tidplan.

Kommunikationsstrategi

Sundsvall Logistikpark har en kommunikationsstrategi för projektet, tillsammans med Trafikverket och SCA. Den behöver uppdateras då t.ex. Sundsvall Energi AB inte längre har samma roll i projektet. Förutsättningarna kommer också att ändras när järnvägsplanerna kommer igång. Planeras att uppdatera kommunikationsstrategin under 2014.

Marknadsplan

Allt arbete inom marknadsområdet syftar till att när logistikparken är färdigbyggd, ska etableringsytorna vara uthyrda eller sålda, någon ska driva kombiterminalen och containerhamnen kunna driftsättas.

En marknadsplan har upprättats utifrån ett antal strategier, varav en av strategierna är kommunens deltagande i EU-projektet SMARTSET. Det handlar om att försöka skapa hållbara transporter i Sundsvall, dels genom att flytta över långväga gods från väg till järnväg eller sjöfart och dels genom att arbeta med "the last mile", samordning av transporter den sista biten, så kallat citylogistik.

Överläggning

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- PM-Information, daterad 2014-01-14 – Information/kommunikation
- PM-Information, daterad 2014-01-14 – Marknad

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

SLPAB-2014-00010

§ 9 Lägesrapport – EU-projekt

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

TEN-T

Aktuell utlysning av TEN-T-medel publicerades 2013-12-13 och har kort förberedelsetid:

2014-01-13 Projekt-PM inskickade till Trafikverket

2014-01-27 Utkast till fullständig ansökantill Trafikverket

Slutet feb. Regeringen tar beslut om vilka ansökningar som godkänns

2014-03-11 Sista dag för inlämning av komplett ansökan till EU

LNG in Baltic Sea II

Ansökan tillsammans ett antal andra Östersjöhamnar, som tidigare genomfört projektet ”LNG in Baltic Sea” och som nu vill gå vidare med ett uppföljande projekt, ”LNG in Baltic Sea Ports II”, för att utveckla en LNG-infrastruktur i Östersjön. Hamnarna är Helsingborg, Trelleborg, Rostock, Klaipeda och Sundsvall. Organisationen Baltic Port Organisation (BPO) samordnar ansökan.

Liksom tidigare syftar ansökan till att genomföra:

- en intressent- och marknadsstudie avseende potentiella leverantörer och kunder, med en preliminär lönsamhetsanalys, samt
- en förstudie av teknisk utformning av en LNG- terminal i den planerade logistikparken utifrån myndighetskrav, tillgänglighet, dimensionering m.m.

Bolagets deltagande utgår från tidigare beslut i styrelsen om finansiering, 0,5 mkr.

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

Sundsvall Logistikpark – en europeisk modellanläggning avseende miljö-, klimat- och energipåverkan

I avsikt att minimera påverkan vid anläggande respektive drift av Sundsvall Logistikpark söker vi medel ur TEN-T-programmet för att genomföra en studie och analys

- av vilka miljö-, energi- och klimatkrav som lämpligen kan ställas i förprojekterings-, upphandlings- och anläggningsfaserna (genomförande av entreprenadarbeten). Studien ska även beskriva State of the Art ur ett miljö-, energi- klimatperspektiv vad gäller arbetsmetoder, ledningssystem och tekniska utformningar samt analysera konsekvenserna av tillämpning för Sundsvall Logistikpark
- av vilka krav på teknisk utformning/prestanda de anläggningar, byggnader, arbetsfordon, utrustning mm som är relevanta att ställa på kommande verksamhetsutövare i driftfasen. I studien ska även beskrivas vilka krav på beteenden, ledningssystem, regelverk mm som kan ställas på tilltänkta verksamhetsutövare/operatörer i Sundsvalls Logistikpark.
- förslag på övergripande utformning av förfrågningsunderlag och en generell beskrivning av lämpliga utvärderingskriterier utifrån den förändrade upphandlingslagstiftningen ska ingå då resultatet av studien/analysen avses användas vid upphandling av entreprenörer och operatörer. Kvalificerings- och tilldelningskriterier vid upphandling ska särskilt belysas.

Total omfattning på studie och analys är 1,5 mkr (750 000 kr/år).

I denna ansökan sker samverkan med Trafikverket, Region Mitt, som går in med ansökan om att genomföra järnvägsplanearbete för trianglarna i Bergsåker och Maland.

Överläggning

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2014-01-16

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

SLPAB-2014-00002

§ 10 Information om de nya K3-reglerna***Beslut***

Styrelsen begär

- att** få fortlöpande information i detta ärende, samt
- att** uppdra till VD att föra upp frågan med moderbolaget för samordning.

Bakgrund

Samtliga bolag inom Stadsbackenkongcernen omfattas av de nya s.k. K3-reglerna. Dessa regler innebär ett krav på nedskrivningsprövning.

Projektkonomen ger styrelsen information om och visar hur de nya redovisningsreglerna kan komma att påverka bolaget.

Överläggning

Styrelsen begär fortlöpande information i detta ärende, samt att VD för upp frågan för samordning till moderbolaget Stadsbacken AB.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av projektkonomen

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

SLPAB-2014-00002

§ 11 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Lägesrapport – förhandlingar med Jernhusen

VD informerar om samtal som pågår med Jernhusen om ett övertagande av den befintliga kombiterminalen. Diskussionerna fortsätter.

Studieresa till Göteborg

Tidpunkten för resan bestäms till 7–8 april

Ett utkast till program presenteras för styrelsen. Mer information vid nästa sammanträde.

§ 12 Nästa sammanträde

Tid: 2014-02-14, kl. 13.00–15.00

Plats: Kommunhuset, rum A422

§ 13 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
