

**Styrelsesammanträde för
Sundsvall Logistikpark AB den 14 februari 2014**

	Sid nr
§ 14 Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 15 Godkännande av dagordning	2
§ 16 Föregående protokoll – 2014-01-24.....	2
§ 17 Lekmannarevision – Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	3
§ 18 Årsredovisning 2013 – Sundsvall Logistikpark AB	4
§ 19 Remiss – Förslag på hur kommunkoncernen som helhet kan stödja arbetet att nå visionen om Sveriges bästa skola 2021	6
§ 20 Remiss – Servicecenter i Sundsvalls kommun	7
§ 21 Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete 2013.....	9
§ 22 Information av de nya K3-reglerna – fortsättning	10
§ 23 Lägesrapport – projektet Sundsvall Logistikpark – förändrad kalkyl, ägarandel	11
§ 24 Lägesrapport – SMARTSET.....	12
§ 25 Övriga frågor.....	13
§ 26 Nästa sammanträde	13
§ 27 Avslutning.....	13

Tid	Kl. 13.00–15.00	
Plats	Kommunhuset, rum 422	
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande
	Tina Hellberg	Vice ordförande
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
	Lars Holmgren	Ledamot
Revisorer för kännedom	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor, deltar §§ 14–22
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Nordenö	Revisor, Öhrlings PWC, deltar §§ 14–22
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD
	Carina Sandgren	Projektchef, deltar fr.o.m. § 19
	Karl Wetterlund	Projektkononom
	Kenneth Nordström	Ekonomichef, SKIFU
	Annica Wikström	Ekonom, SKIFU
	Johanna With	Projektkoordinator SMARTSET, deltar via telefon § 23
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande tjänstemän	Marie Israelsson	Informatör

Protokollet omfattar §§ 14–27

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Cathrine Edström
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 14 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

§ 15 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 16 Föregående protokoll – 2014-01-24

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2014-01-24 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2014-01-24 – utlagt på www.sundsvall.se
-

SLPAB-2013-00038

§ 17 Lekmannarevision – Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Bakgrund

Revisionsföretaget PwC har, på uppdrag av kommunens lekmannarevisor, utfört en granskning av bolaget. Syftet är att kontrollera om styrelse och VD med rimlig grad av säkerhet säkerställt att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, att rapportering av verksamhet och ekonomi är tillförlitlig, samt att lagar och regler efterlevs.

Föregående års notering är åtgärdad i och med styrelsens fastställande av "Rutin för hantering av bolagets internkontroll" 2014-01-24, § 5. Likaledes fastställde fullmäktige beslut om anpassning av samtliga bolagsordningar (befogenhetsbegränsningar), vilken för Sundsvall Logistikpark AB:s del antogs i styrelsen under 2013-05-27.

Överläggning

Styrelsen beslutar att godkänna och lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-02-06
- Lekmannarevisorns skrivelse 2013-12-13
- Revisionsrapport Sundsvall Logistikpark, december 2013

SLPAB-2014-00003

§ 18 Årsredovisning 2013 – Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna framlagd årsredovisning för Sundsvall Logistikpark AB,
- att** godkänna utsänt förslag till text i årsredovisningen,
- att** överlämna förslag till resultat och balansräkning för 2013 för Sundsvall Logistikpark AB till årsstämman för fastställande,
- att** godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse, samt
- att** överlämna förslag till vinstdisposition för bolaget till årsstämman för beslut.

Bakgrund

Ett antal av de händelser/aktiviteter som angavs som förutsättningar i MRP för 2013 har på grund av orsaker som legat utanför bolagets påverkan inte infriats. Några exempel är:

- Laga kraftvunnen detaljplan under 2013
- Trafikverkets förändring av tidplanen för genomförandet av järnvägsanslutningarna i Bergsåker och Maland.

Därutöver förändrades under hösten 2013 förutsättningarna för utbyggnaden av den planerade containerhamnen. De nya förutsättningarna behövde klarläggas, vilket har försenat det under hösten 2013 planerade arbetet med handlingar för miljötillstånd.

Sammantaget har detta medfört att behovet av planerade tekniska konsultinsatser har minskat succesivt under 2013.

Bolaget har under året haft fyra anställda, samt en person inhyrd från koncernstaben. En projektkoordinator för SMARTSET visstidsanställdes i december och bolaget hade således fem anställda vid årets utgång.

Överläggning

Revisor Lars Nordenö, PwC, inleder sin föredragning vid sammanträdet med att redogöra för den revision som har gjorts av bolaget. Han

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

informerar om pågående diskussioner om förändrade redovisningsprinciper för kommande års årsredovisningar.

Revisionen av bolaget är avslutad, bokslutet håller god kvalitet och en ren revisionsberättelse kommer att avges.

VD ger en sammanfattning av 2013 års händelser.

Beslutsunderlag

- Föredragning av auktoriserad revisor Lars Nordenö, PwC
- Muntlig föredragning av VD
- PM-Beslut 2014-02-07
- Årsredovisning 2013 för Sundsvall Logistikpark AB

SLPAB-2014-00015

§ 19 Remiss – Förslag på hur koncernen som helhet kan stödja arbetet att nå visionen om Sveriges bästa skola 2021**Beslut**

Styrelsen beslutar

att bemyndiga VD att avge yttrande för bolagets räkning, samt**att** VD redovisar ärendet vid nästkommande sammanträde.**Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 att ”det är en prioriterad koncerngemensam angelägenhet att Sundsvalls kommun når målet om Sveriges bästa skola 2021.”

Med anledning av detta beslut ska även respektive bolag i koncernen komma in med förslag hur vi kan bidra till det arbetet. Remissvaret ska även innehålla kommentarer till barn- och utbildningsförvaltningens förslag, som är bifogat.

Överväganden

Då remisstiden är kort – svar den 1 april – föreslås att VD bemyndigas att avge yttrande, för att senare redovisa ärendet vid nästkommande sammanträde.

Överläggning

Första punkten - ”vara goda ambassadörer för skolan i kommunen...” . Påpekande – vad menas?

Kommunikation med styrelsen via e-post.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-02-07
- Remiss 2014-01-27
- Kommunfullmäktiges beslut 2013-10-28
- KS-uppdrag 2013-10-14
- SKL statistik grundskola Sundsvalls kommun
- SKL statistik gymnasieskola Sundsvalls kommun
- Förklaring till modellen SALSA

- - - -

SLPAB-2014-00016

§ 20 Remiss – Servicecenter i Sundsvalls kommun

Beslut

Styrelsen beslutar

att bemyndiga VD att avge yttrande för bolagets räkning, samt

att VD redovisar ärendet vid nästkommande sammanträde.

Sammanfattning

När kommunfullmäktige beslutade om mål och resursplan för 2013-2014, med plan för 2015-2016, fick kommunstyrelsen ett uppdrag kallat Effektiviserad administration. Enligt uppdraget skulle kostnaderna för verksamhetsstödet minska med 20 mkr under 2013-2014.

Projektet Effektivt verksamhetsstöd pågick under hösten 2012 och resulterade i ett antal förslag på besparingar inom olika funktioner. Kommunfullmäktige beslutade i februari 2013 att godkänna rapporten och gav kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra besparingarna. Enligt förslaget ska vissa funktioner utredas vidare, bl.a. HR. Utifrån beslutet initierade kommundirektören hösten 2013 ett projekt kallat "Utreda införande, styrning och organisationsform för ett servicecenter".

Processledningsgruppen för Verksamhetsstöd har utgjort styrgrupp för projektet.

PwC har haft uppdraget att vara metodstöd i arbetet och de har nu lämnat en slutrapport kring arbetet. Slutrapporten är godkänd av projektets styrgrupp. Det är med anledning av denna slutrapport som koncernstaben nu vänder sig till bl.a. Sundsvall Logistikpark AB för att få synpunkter kring förslaget om att etablera ett gemensamt servicecenter inom Sundsvalls kommun.

Överväganden

Då remisstiden är kort – svar den 1 april – och styrelsen inte har något inplanerat sammanträde, föreslår VD att han bemyndigas att avge yttrande, för att senare redovisa ärendet vid nästkommande sammanträde.

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

Överläggning

Styrelsen bemyndigar VD att besvara remissen. Remissvaret kommuniceras med styrelsen via e-post.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-02-13
 - Remiss – Slutrapport av projektet ”Utreda införande, styrning och organisationsform för ett service center”
 - Redogörelse för projektet servicecenterutredningen i Sundsvalls kommun – PwC
 - Presentation – Servicecenterprojektet – slutrapport
 - Sändlista
-

SLPAB-2014-00018

§ 21 Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete 2013

Beslut

Styrelsen beslutar

att göra utvärderingen i samband med sammanträde 2014-04-07.

Bakgrund

Styrelsen ska enligt arbetsordningen årligen göra en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete under det gångna verksamhetsåret.

Överläggning

Styrelsen gör utvärderingen i samband med sammanträde 2014-04-07.

Beslutsunderlag

- Blanketter för viktning och värdering

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

SLPAB-2014-00002

§ 22 Information av de nya K3-reglerna – fortsättning

Beslut

Styrelsen beslutar

att revidera internkontrollplanen för 2014 vid konstituerande sammanträdet 2014-05-16, samt

att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Karl Wetterlund informerar om att tolkningen av de nya reglerna fortfarande är oklara. Branschorganisationen FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) har ansvaret att utreda hur reglerna ska tolkas – utformar praxis. Bokföringsnämnden är den lagstiftande församlingen – de kommer inte att ge ut några tolkningar av reglerna. Även inom SKL ser man över konsekvenserna av reglerna. I dagsläget finns ingen tidplan på när det kan komma besked om hur regelverket ska tolkas.

Överläggning

Bolaget har fått uppdraget från Stadsbacken AB att beskriva konsekvenserna av att överföra bolaget till förvaltningsdrift. Om bolaget skulle överföras till förvaltningsdrift omfattas verksamheten inte av K3-reglerna.

Riskerna för bolaget, i och med det nya regelverket, förs in i 2014 års internkontrollplan, som revideras vid konstituerande sammanträdet 2014-05-16.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av projektkonomen

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

SLPAB-2014-00007

§ 23 Lägesrapport – projektet Sundsvall Logistikpark – förändrad kalkyl, ägarandel

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att fortsätta förhandlingarna med SCA med nedanstående ansats.

Sammanfattning

Logistikparksprojektet har fått förändrade förutsättningar i och med Neste Oil AB:s avveckling. Det innebär en förändrad kalkyl för projektet. Förhandlingar med SCA pågår.

VD beskriver hur ägarförhållandena skulle kunna se ut med att stå kvar med apportegendomen, men att då kommunen får en större ägarandel i det gemensamma bolaget.

Överläggning

Styrelsen uppdrar till VD att fortsätta förhandlingarna med ovanstående ansats.

Trafikverket

Bolaget försöker få till stånd en tidplan med Trafikverket. Avvaktar regeringens beslut om den nationella transportplanen och uppgörelsen med Trafikverket om brofrågan och till dess att resultatet av dessa förhandlingar finns på pränt.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD och projektchef

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

SLPAB-2014-00010

§ 24 Lägesrapport – SMARTSET

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

SMARTSET är uppbyggt kring tre centrala aspekter för att skapa framgångsrika och attraktiva terminaler. Aspekterna utgörs av:

1. marknadsbaserade affärsmodeller som ger en översikt av olika strategier och distributionslösningar som ska implementeras genom organisatoriska strukturer, processer och system,
2. införandet av rena och energieffektiva fordon för last mile distribution med intentionen att göra stadskärnorna mer attraktiva. Genom utnyttjandet av en terminal för logistikaktiviteter underlättas användningen av intermodala transporter.
3. genom att inventera och arbeta med incitament och regler förbättras möjligheten att göra affärsmodeller lönsamma och ekonomiskt hållbara.

För uppnå projektets centrala aspekter arbetar Sundsvall med tre nyckelaktiviteter, genom vilka aspekterna verkar horisontellt. Dessa aktiviteter definieras som Citylogistik, Bygga tåg, och Nätverkande.

Syftet är att Sundsvall ska

1. visa på vilja och utveckling inom citylogistik för att minska transportererna inne i centrala staden, till fördel för förbättrad luftkvalitet, säkerhet och attraktivitet.
2. Flytta över gods som transporteras på lastbil från södra Sverige och norrut till tåg.
3. Utnyttja det transnationella nätverk som SMARTSET öppnar möjlighet för, samt lära av och dela erfarenheter med andra städer och regioner. Stärka det nätverk som finns i Sundsvall och verka för en sammanhållen och hållbar stad.

Beslutsunderlag

- Föredragning av Johanna With, projektkoordinator SMARTSET, per telefon

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

§ 25 Övriga frågor

Studieresa till Göteborg

Styrelsen uttrycker önskemål om att få se ett containerrederi.

§ 26 Nästa sammanträde

Styrelsen beslutar

att hålla ett extra sammanträde i Göteborg den 7 april.

§ 27 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
