

**Konstituerande sammanträde för
Sundsvall Logistikpark AB den 16 maj 2014**

	Sid nr
§ 51 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 52 Godkännande av dagordning	2
§ 53 Föregående protokoll – 2014-04-08.....	2
§ 54 Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 55 Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 56 Instruktion för verkställande direktören.....	5
§ 57 Firmateckning	6
§ 58 Sammanträdesdatum/Ekonomirapportering	7
§ 59 Tertialrapport 1 för 2014.....	9
§ 60 Revidering av internkontrollplan 2014	10
§ 61 Affärsplan/Projektplan för Sundsvall Logistikpark AB för perioden 2014-2016.....	11
§ 62 Dokumentplan 2014.....	12
§ 63 Anmälan av bisyssla – VD.....	13
§ 64 Remissvar – Servicecenter	14
§ 65 Remissvar – Förslag på hur kommunkoncernen som helhet kan stödja arbetet att nå visionen om Sveriges bästa skola 2021	15
§ 66 Lägesrapport – Projektet Sundsvall Logistikpark.....	16
§ 67 Lägesrapport – Kommunikation/Marknad.....	18
§ 68 Övriga frågor.....	19
§ 69 Nästa sammanträde	19
§ 70 Avslutning.....	19

Tid	Kl. 08.45–09.30	
Plats	Kommunhuset, kommunstyrelsens sessionssal	
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg Tina Hellberg Lars Holmgren Cathrine Edström Leif Nilsson	Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot
Revisorer	Bengt Nilsson Göte Stenlund Lars Nordenö	Lekmannarevisor, ersättare Lekmannarevisor, ersättare Auktoriserad revisor, PWC
Tjänstemän	Åke Jonsson Carina Sandgren Karl Wetterlund Kenneth Nordström Marie Israelsson Ewa-Britt Norén	VD Projektchef Projektkononom Ekonomichef Marknads- och kommunikationsansvarig Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 51–70

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Tina Hellberg
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 51 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna till verksamhetsårets första sammanträde, som därmed förklaras öppnat.

Tina Hellberg utses att tillsammans med ordföranden Bertil Kjellberg justera dagens protokoll.

§ 52 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 53 Föregående protokoll – 2014-04-08

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2014-04-07 – utlagt på www.sundsvall.se
-

SLPAB-2014-00026

§ 54 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen, daterat 2014-05-05.

Bakgrund

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

Förändring under punkt 7 – hänvisning till gällande lagrum – 2 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterat 2014-05-05
 - Arbetsordning för styrelsen, förslag 2014-05-05
-

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

SLPAB-2014-00024

§ 55 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa attest- och utanordningsinstruktion 2014-03-26.

Bakgrund

Enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap § 4 är styrelsen ansvarig för bolagets angelägenheter. I detta ingår bland annat att se till att skapa säkra och ändamålsenlig organisation, rutiner och kontrollinstrument.

En del i detta ansvar är att årligen – eller när förändring sker – fastställa en attest- och utanordningsinstruktion.

En uppjustering av inköpsbehörigheterna är föreslagen.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterat 2014-03-26
- Attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, förslag 2014-03-26

SLPAB-2014-00028

§ 56 Instruktion för verkställande direktören**Beslut**

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören, daterat 2014-05-05.**Sammanfattning**

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.

Det är inga förändringar i förslaget till instruktionen för verkställande direktören mot föregående år.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterat 2014-05-05
- Instruktion för verkställande direktören, förslag 2014-05-05

SLPAB-2014-00027

§ 57 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

att 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.

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 2014-05-05
- Förslag – Firmateckning, daterat 2014-05-05

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

SLPAB-2014-00022

§ 58 Sammanträdesdatum/Ekonomirapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa nedanstående datum för sina sammanträden 2014–2015.

Bakgrund

Styrelsen ska fastställa de datum för de sammanträden som ska ske för det kommande verksamhetsåret.

Den ekonomiska rapporteringen som ska ske till styrelsen följer Arbetsordning för styrelsen:

Ekonomisk rapportering m.m.	Till Stadsbacken	Styrelsemöte SLPAB
Tertialbokslut 1, 2014 Internkontrollrapport Bisysslor VD Dokumentplan	2014-05-08	2014-05-16
Tertialbokslut 2, 2014 Internkontrollrapport	2014-09-08	2014-09-11, kl. 10–12
Sammanträde/Seminarium	Vecka 43	Om behov finns
MRP 2015-2017, med plan för 2018-2019 Internkontroll – rapport/plan	2014-11-30	2014-11-14
Bokslut 2013	2015-01-23	2015-01-23
Årsredovisning 2013 Utvärdering – styrelse/VD	2015-02-21	2015-02-19
Sammanträde/Seminarium	Vecka 15	Om behov finns
Årsstämma	—	2015-05-22

Normal sammanträdestid kl. kl. 13.00–16.00

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

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterat
- Arbetsordning för styrelsen, pkt D – Ekonomisk rapportering

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

SLPAB-2014-00005

§ 59 Tertialrapport 1 för 2014

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tertialrapport 1 för 2014, daterad 2014-04-28, samt

att överlämna tertialrapporten till Stadsbacken AB.

Bakgrund

Bolaget har i enlighet med MRP 2014 inte genomfört några investeringar under perioden 2014-01-01–2014-04-30.

En periodiserad budget gällande *övriga externa kostnader* för första tertialen 2014 visar ett tänkt utfall motsvarande 4 760 tkr (77 + 4 320 + 363). Verkligt utfall uppgår till 1 181 tkr (80 + 736 + 365).

Kostnadsminskningen, 3 579 tkr, jämfört med periodiserad budget, beror på minskade konsultkostnader och minskade reklamkostnader.

Upprättandet av MRP baserades bland annat på den då gällande, med TRV och SCA, gemensamma tidplanen som angav driftstart för logistikparken till 2018. Efter beslut om MRP har ny tidplan upprättats som bygger på Trafikverkets beslutade Nationella Transportplan.

Driftstart för logistikparken är i den tidplanen framflyttad till årsskiftet 2019/2020. Konsultinsatser för framtagande av förfrågningsunderlag, detaljprojektering, byggledning m.m. har därför senarelagts.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-04-30
- Tertialbokslut, daterad 2014-05-05
- Resultat- och balansräkning, daterad 2014-05-05
- Rapport till Stadsbacken AB, daterad 2014-04-28

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

SLPAB-2013-00039

§ 60 Revidering av internkontrollplan 2014

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** revidera internkontrollplanen för 2014 i enlighet med förslaget, samt
- att** överlämna ärendet till Stadsbacken AB och kommunrevisionen.

Bakgrund

Enligt beslut ska alla bolag inom Stadsbackenkongcernen tillämpa de nya K3-reglerna för den ekonomiska redovisningen. K3 innehåller bland annat regler för nedskrivningsprövning av anläggningstillgångar, senast andra verksamhetsåret efter drifttagandet.

VD:s övervägande

Eftersom risken för nedskrivning är sannolik och effekten kan bli betydande, är det viktigt att löpande följa denna risk även om effekten ligger ett antal år framåt i tiden.

Av denna anledning bör internkontrollplanen kompletteras så att denna risk ingår i planen för 2014. I dagsläget går det inte att fastställa nedskrivningsbehovet, eftersom tolkningen av regelverket ännu inte är klar.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-02-13
- Förslag till revidering av internkontrollplan för 2014

SLPAB-2014-00023

**§ 61 Affärsplan/Projektplan för Sundsvall
Logistikpark AB för perioden 2014-2016****Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa föreslagen affärsplan/projektplan för bolaget för perioden 2014–2016, daterad 2014-05-05.
- att** överlämna ärendet till Stadsbacken AB för vederbörlig behandling.

Bakgrund

Ett aktiebolag bör ha en affärsplan för att bland annat säkerställa att styrelsen och bolaget genomför de uppgifter som ägaren avsett genom bildandet av bolaget. Affärsplanen innehåller bolagets vision, mål, omvärld samt beskriver prognoser, risker m.m. i det kommande arbetet. Affärsplanen skall även ligga till grund för bolagets budget, den ekonomiska styrningen samt framtida investeringsbehov och finansiering.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-05-05
- Affärsplan/Projektplan för Sundsvall Logistikpark AB för perioden 2014-2016, daterad 2014-05-05

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

SLPAB-2014-00030

§ 62 Dokumentplan 2014

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa presenterad dokumentplan för 2014.

Bakgrund

Utifrån kommunkoncernens arkivregler ska varje myndighet i koncernen upprätta och ajourhålla en dokumentplan som styrelse/-nämnd ska fastställa en gång per år.

Ärendets tidigare handläggning

Det har inte skett några större förändringar mot 2013 års plan. Rubriken "Rutiner" har tillkommit och bolaget upprättar kontinuerligt rutiner för återkommande uppgifter, där behov finns.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-05-05
- Dokumentplan för 2014

SLPAB-2014-00029

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

Styrelsen beslutar

att godkänna den bisyssla VD redovisar enligt nedan.**Bakgrund**

Riktlinjer för hantering av bisysslor, som gäller för hela bolagskoncernen, är fastställda av Stadsbacken AB. I dessa framgår att VD årligen skall anmäla bisyssla till sin styrelse, samt att detta skall protokollföras.

VD:s bisyssla är följande:

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

Omfattning framgår av redovisat underlag. Bedöms att bisysslan inte inkräktar på tjänsten som VD i bolaget.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-05-05
- Blankett – Anmälan av bisyssla

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

SLPAB-2014-00016

§ 64 Remissvar – Servicecenter**Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga remissvaret till handlingarna.**Sammanfattning**

Återföring till styrelsen – Remissvar – Slutrapport av projektet ”Utreda införande, styrning och organisationsform för ett servicecenter”.

Ärendets tidigare handläggning

Vid sammanträdet 2014-02-14, § 20, bemyndigades VD att avge remissvar för styrelsens räkning, då remisstiden var kort. Remissvaret kommunicerades med styrelsen via e-post.

Överläggning

Styrelsen godkänner och lägger ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-05-05
- Remissvar – Servicecenter, daterat 2014-03-05

SLPAB-2014-00015

§ 65 Remissvar – Förslag på hur kommunkoncernen som helhet kan stödja arbetet att nå visionen om Sveriges bästa skola 2021**Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga remissvaret till handlingarna.

Sammanfattning

Återföring till styrelsen – Remissvar – Förslag på hur kommunkoncernen som helhet kan stödja arbetet att nå visionen om Sveriges bästa skola 2021.

Ärendets tidigare handläggning

Vid sammanträdet 2014-02-14, § 19, bemyndigades VD att avge remissvar för styrelsens räkning, då remisstiden var kort. Remissvaret kommunicerades med styrelsen via e-post.

Överläggning

Styrelsen godkänner och lägger ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-05-05
- Remissvar – Förslag på hur kommunkoncernen som helhet kan stödja arbetet att nå visionen om Sveriges bästa skola 2021, daterat 2014-03-06

SLPAB-2014-00007

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

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Information ges om nedanstående punkter:

Överenskommelsen med Trafikverket

Behandlas på KF måndag 19 maj. Då blir den gällande formellt.

Jernhusen

Träff måndag 19 maj.

Flogas verksamhet – tidigare Neste LPG

SLPAB ser över möjligheterna till en långsiktig verksamhet för Flogas i området. Flogas har uttryckt en vilja att delta i detta arbete.

Samråd enligt miljöbalken

Ett nytt samråd förbereds. Myndighetsmöten genomförs efter sommaren.

Tidplanen

Logistikparksprojektets styrgrupp kommer att träffas före sommaren och därvid kommer tidplanen att revideras enligt följande:

- Hösten 2015: *Kommunen får rådighet över marken*
- Våren 2016: *Miljödom*
- Våren 2016: *Beslut i kommunen och SCA att påbörja projektering och upphandling*
- Våren 2017: *Investeringsbeslut i kommunen och SCA*
- Våren 2017: *Byggstart Sundsvall Logistikpark*
- Våren 2017: *Byggstart Bergsåker*
- Vintern 2018: *Byggstart Maland/Tunadal*
- Årsskiftet 2019/2020: *Drifttagande*

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

Överprövningar

Vid bolagsstyrelsens föregående möte redovisades läget när det gäller pågående överprövningar och i den frågan har inget ytterligare hänt.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2014-05-07
- Muntlig information vid sammanträdet

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

SLPAB-2014-0000

§ 67 Lägesrapport – Kommunikation/Marknad**Beslut**

Styrelsen beslutar

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

- Positionering på marknaden – container och styckegods – tre transportslag
- Får rådighet över befintlig kombiterminal
- Öka volymerna till nuvarande kombiterminal
- Samverka med andra noder och hamnar i Sverige
- Industrierna söder om Sundsvalls kommun
- Regional samverkan

SMARTSET

Johanna With slutade sin anställning den 31 maj. Thomas Larsson är nyanställd på samma premisser.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av marknadsansvarig

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

§ 68 Övriga frågor

Inga övriga frågor att behandla.

§ 69 Nästa sammanträde

Tid: 2014-09-11, kl. 10.00–12.00

Plats: Meddelas i samband med kallelse

§ 70 Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

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