

**Styrelsesammanträde Per Capsulam för
Sundsvall Logistikpark AB den 21 november 2014**

Sid nr

§ 97	Sammanträdet öppnande	2
§ 98	Ansökan om låneram 2015	2
§ 99	Avslutning.....	3

Tid —

Plats Per Capsulam

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
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 97–

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Tina Hellberg
Vice ordförande

Cathrine Edström
Ledamot

Leif Nilsson
Ledamot

Lars Holmgren
Ledamot

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 97 Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

SLPAB-2014-00048

§ 98 Ansökan om låneram 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna presenterad låneram för kalenderår 2015, samt
- att** överlämna ansökan till kommunens internbank, för vidare handläggning.

Bakgrund

I ”Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern” (KS 2013-04-15), 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 ska revideras regelbundet, dock minst årligen.

Ärendet

Bolaget föreslår att låneramen sänks från nuvarande 60 mkr till 40 mkr. Skälet är att moderbolaget Stadsbacken AB har beslutat om tillskjuta villkorade aktieägartillskott till Sundsvall Logistikpark AB med 35 respektive 60 mkr för åren 2014 och 2015.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-11-21
- Ansökan om låneram för kalenderår 2015, 2014-11-21

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

§ 99 Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.
