

**Styrelsesammanträde för  
Sundsvall Logistikpark AB den 19 februari 2015**

	Sid nr
§ 16 Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 17 Godkännande av dagordning .....	2
§ 18 Föregående protokoll – 2015-01-23.....	2
§ 19 Årsredovisning 2014 – Sundsvall Logistikpark AB .....	3
§ 20 Genomförandeavtal för framtagandet av en järnvägsplan samt byggande av projekt Bergsåker, triangelspår på Ådalsbanan/-Mittbanan.....	5
§ 21 Köp av terminalavtal samt hyra av fastigheten Östermalm 1:35 – Sundsvall Kombiterminal .....	7
§ 22 Attest- och utanordningsinstruktion.....	10
§ 23 Motion angående byggnader i Petersvik - bemyndigande till VD.....	11
§ 24 Lägesrapport – Projektet Sundsvall Logistikpark.....	12
Trafikverket och triangelspår.....	12
FloGas .....	12
Miljöprövningen och rådighetsfrågan .....	12
Kommande projektorganisation .....	12
§ 25 Lägesrapport - EU-projekt .....	13
§ 26 Övriga frågor.....	14
Beslut i kommunfullmäktige som berör Sundsvall Logistikpark AB .....	14
§ 27 Nästa sammanträde .....	14
§ 28 Avslutning.....	14

---

Tid	Kl. 08.30–10.45	
Plats	Kommunhuset, rum 350 Hamnen	
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande
	Tina Hellberg	Vice ordförande
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
	Lars Holmgren	Ledamot
Revisorer för kännedom	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor, deltar §§ 16-21
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Nordenö	Revisor, Öhrlings PWC, deltar i §§ 16-21
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD
	Carina Sandgren	Projektchef
	Lars Nordkvist	Projektkonom
	Tomas Widenfalk	Projektkoordinator SMARTSET
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande tjänstemän	Marie Israelsson	Kommunikations- och marknadsansvarig
	Kenneth Nordström	Ekonomichef, SKIFU
	Protokollet omfattar §§ 16–28	
	Justeras	
	Bertil Kjellberg Ordförande	Leif Nilsson Justerare
	Ewa-Britt Norén Sekreterare	

## § 16 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

-----

## § 17 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2015-02-13
- 

## § 18 Föregående protokoll – 2015-01-23

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2015-01-23 till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2015-01-23 – utlagt på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)
- 

---

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

SLPAB-2015-00003

## § 19 Årsredovisning 2014 – 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 2014 för Sundsvall Logistikpark AB till årsstämman för fastställande,
- att** godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse, med nedanstående justeringar, samt
- att** överlämna förslag till vinstdisposition för bolaget till årsstämman för beslut.

### **Sammanfattning**

I MRP (Mål och Resursplan) för år 2014 angavs som huvudmål att detaljplanen skulle vinna laga kraft under året. 2014-01-08 vann planen laga kraft och därmed var en milstolpe uppnådd i uppförandet av den planerade kombiterminalen.

Den nya aktören FloGas, som har övertagit Nestes verksamhet i Tunadalshamnen, har inneburit nya förutsättningar. Vad det innebär och vilka möjligheter som öppnas är under utredning och skall fastställas innan miljöprovningensansökan kan färdigställas.

Under våren 2014 träffades en uppgörelse med Trafikverket som senarelade investeringarna i järnvägsanslutningar till Ådalsbanan.

Sammanfattningsvis innebär ovanstående faktorer sammantaget att driftstarten av Sundsvall Logistikpark blir fördröjd 2–2,5 år till år 2020. Under 2015 kommer verksamheten i befintlig kombiterminal i Sundsvall att övertas av bolaget. Verksamheten kommer att bedrivas fram till färdigställande av den nya kombiterminalen då verksamheten flyttas.

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

**Antal anställda**

Antalet anställda uppgår vid årets slut till 5 st personer (föregående år 5 st). Under året har 1 person varit inhyrd från Sundsvalls kommun (föregående år 1 st).

**Ekonomi**

För år 2014 budgeterades bolagets totala kostnader, före aktivering, till 18,3 mkr. Utfallet för helåret uppgår till 8,1 mkr. Den minskade kostnaden förklaras i allt väsentligt av senareläggning av aktiviteter på grund av förändrad tidplan.

Vid utgången av 2014 uppgick bolagets balansomslutning till 70,8 mkr, (25,8 mkr). Under året aktiverade planerings- och utredningsarbeten uppgår till 8,5 mkr.

Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är -388 kr (-65).

**Överläggning**

Förändring i årsredovisningen, sid 1 – ”Under 2015 kommer befintlig kombiterminal i Sundsvall att övertas. Affären genomförs på det sätt att SKIFU AB, dotterbolag till *Stadsbacken AB*, förvärvar fastigheten inklusive befintlig driftsavtal avseende terminalen, *av Jernhusen*.”. Förändring angiven i kursiv stil.

Lars Nordenö, auktoriserad revisor PwC, går igenom den granskning av bolagets årsredovisning som gjorts för 2014. Den kommande hanteringen av K3-reglerna diskuteras särskilt. Förvaltningsrevisionen har rört rutinbeskrivningar – inköpsrutin, lönerutin, löpande bokföring och hantering av skatter och avgifter. Revisorerna har inte funnit något att anmärka på, utan menar att bokslutet håller god kvalitet. En ren revisionsberättelse kommer att avges.

Lekmannarevisorns granskningsrapport överlämnas direkt till *Stadsbacken AB*, eftersom den granskning av investeringsprocessen, som varit fokus för 2014 i alla bolag, kommer att färdigställas efter styrelsesammanträdet.

**Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2015-02-13
- Årsredovisning 2014 för Sundsvall Logistikpark AB

-----

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

SLPAB-2014-00049

**§ 20 Genomförandeavtal för framtagandet av en järnvägsplan samt byggande av projekt Bergsåker, triangelspår på Ådalsbanan/-Mittbanan****Beslut**

Styrelsen beslutar föreslå Stadsbacken AB föreslå kommunstyrelsen besluta

- att** godkänna genomförandeavtalet för framtagande av en järnvägsplan samt byggande av projekt Bergsåker, triangelspår på Ådalsbanan/Mittbanan, samt
- att** uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet.

**Sammanfattning**

Sundsvalls kommun och Trafikverket har träffat överenskommelse om E4-projektet samt angivna åtgärder, omfattande bland annat Bergsåkertriangeln. I överenskommelsen anges att genomförandeavtal för projektet ska tecknas. Genomförandeavtal har arbetats fram i samråd mellan kommunen och Trafikverket och förslaget är att det godkänns av kommunstyrelsen.

**Bakgrund**

Sundsvalls kommun och Trafikverket träffade under våren 2014 överenskommelse om E4 projektet samt angivna åtgärder, omfattande bland annat Bergsåkertriangeln, KS § 116/14. I överenskommelsen anges att genomförandeavtal för de angivna projekten ska tecknas. Projekt Bergsåker finns med i Nationell Plan för Transportsystemet 2014–2025, med angiven byggstart till 2017–2019.

Sundsvall Logistikpark AB fick i uppdrag att företräda kommunen i arbetet med att ta fram förslag till avtal avseende projekten med de båda triangelspårarna i Bergsåker respektive Maland, inklusive upprustningen av Tunadalsspåret.

Under hösten har föreliggande förslag arbetats fram gällande projekt Bergsåker, triangelspår Ådalsbanan/Mittbanan, i samråd mellan Trafikverket och Sundsvall Logistikpark AB. Syftet med avtalet är att reglera genomförandet av järnvägsplanprocessen och byggandet av projekt Bergsåker. Dialog med berörda förvaltningar inom kommunorganisationen har skett.

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

I avtalet regleras bland annat åtgärder, kostnader, finansiering, tider och ansvarsfördelning. Någon medfinansiering i projektet från kommunens sida finns inte.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2015-02-11
- Genomförandeavtal för framtagandet av en järnvägsplan samt byggande av projekt Bergsåker, triangelspår på Ådalsbanan/-Mittbanan

-----

SLPAB-2015-00013

**§ 21 Köp av terminalavtal samt hyra av fastigheten Östermalm 1:35 – Sundsvall Kombiterminal****Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** med klargörande av partsställningen, godkänna köp av terminalavtal från SKIFU,
- att** med klargörande av partsställningen, godkänna hyresavtal med SKIFU, samt
- att** överlämna ärendet till Stadsbacken AB för vidare hantering.

**Bakgrund**

Enligt den fördjupade översiktsplanen ”Resecentrum och järnvägen genom Sundsvall” som vann laga kraft 2013-06-26 skall området kring nuvarande järnvägsstation utvecklas till ett resecentrum. Syftet är att därigenom lyfta det hållbara resandet och skapa förutsättningar för regionförstoring och samverkan med andra trafikslag.

Inom ramen för det nya resecentrumet planeras för en långtidsparkering omedelbart söder om nuvarande spårområde, samt en trafikantangörning från parkeringen via gångbro över spårområdet till stationsbyggnaden norr om spårområdet. Gångbron får sin södra anslutning på den yta som för närvarande utnyttjas som kombiterminal. En avveckling av kombiterminalverksamheten i centrala Sundsvall är nödvändig för att kunna uppnå alla funktioner i det nya resecentrumet.

Nuvarande kombiterminal, som är lokaliserad inne i stadkärnan, är en av de svenska terminaler som proportionellt sett hanterar mest farligt gods. För att utveckla ett resecentrum för persontransporter är det naturligtvis önskvärt att avveckla, eller i varje fall starkt begränsa hanteringen av farligt gods. I den fördjupade översiktsplanens riktlinjer (sid. 9) fastslås att kombiterminalverksamheten snarast bör flyttas för att öka personsäkerheten i närområdet.

Kombiterminalen, fastigheten Östermalm 1:35, ägs av Jernhusen Fastigheter AB och verksamheten drivs på Jernhusens uppdrag av Logent Terminal & Ports. Uppdraget gäller fram till 2016-09-30.

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



Som ett första steg att genomföra planerna på ett nytt resecentrum föreslår Sundsvall Logistikpark AB att kommunen via Sundsvalls Kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU AB) förvärvar fastigheten Östermalm 1:35 av Jernhusen Fastigheter AB och att verksamheten i nuvarande kombiterminal flyttas till den planerade nya kombiterminalen i Petersvik. Verksamhetsflytten kan tidigast ske då den nya kombiterminalen är driftsatt, vilket beräknas ske vid årsskiftet 2019/2020.

De ovan angivna motiven, att skapa förutsättningar för ett nytt resecentrum, sammanfaller även med Sundsvall Logistikpark AB:s behov av att

- få rådighet över *när/hur* verksamhetsflytten till Petersvik skall ske.
- samarbeta med en terminaloperatör som är delaktig i flytten.
- genomföra en upphandling av operatör till Petersvikterminalen som medför en kontinuerlig kombiterminalverksamhet. Nuvarande godsvolymer behöver överföras till den nya terminalen så snart som möjligt efter driftstart.
- ny operatör behöver upphandlas i så god tid att den operativa driften, utan avbrott, kan fortsätta efter 2016-09-30.
- genomföra ett kraftfullt marknadsarbete med avsikt att öka kombitransporterna till och från Sundsvall. Ett engagemang i den nuvarande kombiverksamheten ger en mycket bra utgångspunkt för ett sådant marknadsarbete.

Avtalen är tänkta att gälla fr.o.m. 1 juli 2015

### **Överläggning**

Styrelsen påpekar att partsförhållandena i de båda avtalen behöver förtydligas.

### **Uppföljning**

Slutliga avtal – med utredda partsställningar enligt ovan – redovisas vid nästa sammanträde.

VD informerar vidare att Resecentrumprojektet sökt 50 % medfinansiering till investeringen av resecentrum. SKIFU/SLPAB får – när beslut fattats – proportionerlig del av medfinansieringen för fastighetsförvärvet.

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

***Beslutsunderlag***

- PM-Beslut 2015-02-13
- Avtal om köp av terminalavtal – Nyttjanderättsavtal – med bilagor
- Hyresavtal – med bilagor
- Terminalavtal – med bilagor

-----

SLPAB 2015-00014

## **§ 22 Attest- och utanordningsinstruktion**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till attest och utanordningsinstruktion, daterad 2015-02-13.

### ***Sammanfattning***

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 – när förändring sker – fastställa en attest- och utanordningsinstruktion.

### ***VD:s övervägande***

Det sker förändringar i SKIFU:s bemanning och därför behöver bolaget göra motsvarande förändringar i attest- och utanordningsinstruktionen, då Sundsvall Logistikpark AB köper ekonomitjänsterna av SKIFU. För att säkerställa att den ekonomiska funktionen fungerar under sommaren utökas antalet med en person. Annika Wikström slutar sin anställning och ersätts med Ida Martinsson och utökningen sker med Pernilla Nordström (förändringar i kursiv stil).

### ***Överläggning***

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### ***Beslutsunderlag***

- PM-Beslut 2015-02-13
- Förslag till Attest- och utanordningsinstruktion, 2015-02-13

-----

SLPAB-2015-00011

**§ 23 Motion angående byggnader i Petersvik -  
bemyndigande till VD*****Beslut***

Styrelsen beslutar

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

En motion från Ingrid Möller (-) har inkommit 2015-02-10 för besvarande via Stadsbacken AB. I motionen föreslås att Sundsvall Logistikpark AB får direktiv att omarbeta sin tidsplan och att planen ska göras så att de gamla intressanta före detta somarvillorna inte rivs innan de största osäkra faktorerna är avklarade och därefter redovisade. En dialog ska också ha förekommit med allmänheten. I förslaget till beslut föreslås också att Sundsvall Logistikpark AB ser över de gemensamma tidplaner och avtal som gjorts med andra aktörer och att dessa vid behov ska omarbetas så att de också stämmer med kraven i första att-satsen.

***Övervägande***

Remisstiden är satt till den 29 maj till koncernstaben. Styrelsen har inte något inplanerat sammanträde förrän den 22 maj och ärendet hinner då inte via Stadsbacken AB för hantering. VD föreslår därför att han bemyndigas att avge yttrande.

***Överläggning***

Styrelsen beslutar enligt förslag.

***Uppföljning***

Ärendet redovisas vid nästkommande sammanträde och styrelsen kommer att informeras underhand via e-post.

***Beslutsunderlag***

- PM-Beslut 2015-02-11
- Motion från Ingrid Möller (-) angående byggnader i Petersvik

-----

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

SLPAB-2015-00004

## **§ 24 Lägesrapport – Projektet Sundsvall Logistikpark**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

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

### ***Trafikverket och triangelspåren***

Inget nytt sedan januarisammanträdet.

### ***FloGas***

Frågan är fortfarande olöst.

### ***Miljöprövningen och rådighetsfrågan***

Miljöprövningen har startat. Samrådshandlingen ska skickas ut under mars månad och då måste frågan om FloGas vara löst.

### ***Kommande projektorganisation***

Inget nytt sedan januarisammanträdet.

### ***Beslutsunderlag***

- PM-Information, 2015-02-13

-----

SLPAB-2015-000

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

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.***EU-strategi***

Ett upplägg över hur SLPAB och SHAB kan hantera sin EU-ansökan för att få investeringsmedel håller på att ta form och hur detta arbete måste organiseras. Investeringsansökan måste göras hösten 2016. Dessförinnan behöver olika kontakter tas och överenskommelser träffas. Även ansökan om strukturfondsmedel kommer att ingå i strategin.

Bolaget har en upphandlad konsult som stödjer arbetet. Dessutom har Sundsvalls kommun anställt två medarbetare för att stödja och samordna arbetet med EU-ansökningar.

***Beslutsunderlag***

- Muntlig information
-

SLPAB-2015-00002

## § 26 Övriga frågor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

### **Beslut i kommunfullmäktige som berör Sundsvall Logistikpark AB**

KF 2014-12-15, § 62 – Finansiering av Sundsvall Logistikpark AB  
2015–2019

### **Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete 2014**

Styrelsen diskuterar utvärderingen och konstaterar att utvärdering görs fortlöpande vid varje sammanträde. Samarbetet, både i styrelsen och med VD, fungerar utomordentligt bra. Om något skulle fungera mindre bra, tas det problemet omhand direkt.

-----

## § 27 Nästa sammanträde

Datum: 2015-05-22

Årsstämma

Konstituerande sammanträde

Sammanträde

Tid: Meddelas senare

Plats: Kommunhuset, rum 350 Hamnen

-----

## § 28 Avslutning

Ordföranden tackar personal och styrelse för ett mycket gott samarbete under mandatperioden och avslutar därmed sammanträdet.

-----

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