

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 5 november 2015**

	Sid nr
§ 110 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 111 Godkännande av dagordning	2
§ 112 Föregående protokoll – 2015-10-16.....	2
§ 113 Mål och resursplan 2016-2017, med plan för 2018-2019.....	3
§ 114 Internkontrollrapport 2015.....	5
§ 115 Internkontrollplan 2016	6
§ 116 Arbetsmiljöplan – revidering	7
§ 117 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark.....	8
§ 118 Lägesrapport – EU-projekt Smartset Citylogistiken LNG Baltic Sea II CEF – 2015 – ansökan om investeringsmedel.....	9
§ 119 Lägesrapport – Marknad och kommunikation www.sundsvall.se/logistikparken Kommande aktiviteter Nätverk som SLPAB deltar i	11
§ 120 Lägesrapport – Kombiterminal	13
§ 121 Lägesrapport – rekrytering.....	14
§ 122 Övriga frågor.....	15
§ 123 Nästa sammanträde	15
§ 124 Avslutning.....	15

Tid	Kl. 08.30–11.00		
Plats	Kommunhuset. rum 538 A		
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande	
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande	
	Desislava Cvetkova	Ledamot	
	Petra Ebbing	Ledamot	
	Lars Holmgren	Ledamot	
Revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor, deltar ej	
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej	
	Lars Nordenö	Auktoriserad revisor, PWC, deltar ej	
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD	060-19 25 99
	Carina Sandgren	Projektchef	060-19 11 80
	Lars Nordkvist	Controller	060-19 28 42
	Marie Israelsson	Marknads- och kommunikations- ansvarig	060-19 84 79
	Tomas Widenfalk	Projektkoordinator	060-19 28 43
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10

Protokollet omfattar §§ 110–124

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Lars Holmgren
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 110 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat.

Lars Holmgren utses att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

§ 111 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående komplettering godkänna utsänd dagordning.

Lägesrapport – Rekrytering under punkten ”Information och rapport”

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2015-10-30
-

§ 112 Föregående protokoll – 2015-10-16

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2015-10-16 – utlagt på www.sundsvall.se
-

SLPAB-2015-00060

§ 113 Mål och resursplan 2016–2017, med plan för 2018–2019**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa bolagets förslag till mål och resursplan för 2016–2017, med plan för 2018–2019,
- att** godkänna den ekonomiska redovisningen, samt
- att** överlämna materialet till Stadsbacken AB.

Bakgrund

Som dotterbolag i Stadsbackenkongcernen ska Sundsvall Logistikpark AB leverera mål och resursplan till Stadsbacken AB. Den upprättas för perioden 2016-2019. Bolagets mål och resursplan sammanställs sedan som en del i den rapportering som moderbolaget levererar till kommunen. Mål och resursplanen används för att följa upp, styra och planera verksamhet och ekonomi.

Ärendet

Utgångspunkterna för MRP 2016–2019 är följande:

- Upphandling av ny terminaloperatör är avslutad under våren 2016
- Miljödom kommer att erhållas under sommaren våren 2016
- Upphandling av entreprenadarbetena för logistikparken förbereds under hösten 2016
- Beslut från SCA och Sundsvalls kommun om byggstart hösten 2017
- Byggstart Bergsåkerstriangeln 2017 och byggstart Maland/Tunadals-spåret 2018
- Driftstart Sundsvall Logistikpark år 2020

Överläggning

Vd ger information om förarbetet kring upphandling av operatör i kombiterminalen. Utgångspunkten är att kontrakt kan skrivas i maj 2016.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

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

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-10-29
 - Rapport till Stadsbacken AB MRP 2016-2019
 - Resultaträkning MRP Logistikpark 2016-2019
 - Resultatspecifikation MRP Logistikpark 2016-2019
 - Resultat- och balansräkning MRP Logistikpark 2016-2019
 - Muntlig föredragning av vd och controller
-

SLPAB-2014-00044

§ 114 Internkontrollrapport 2015***Beslut***

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapport 2015-10-29 för helåret 2015, samt

att överlämna rapporten till Stadsbacken AB för vidare hantering.

Bakgrund

Internkontrollplanen syftar till att säkerställa kommunstyrelsens uppsiktsansvar, enligt det reglemente för intern kontroll och kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till reglementet, som fastställts av kommunfullmäktige.

Överläggning

Styrelsen får en genomgång av rapporten och beslutar sedan enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-10-29
- Internkontrollrapport 2015, daterad 2015-10-29

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

SLPAB-2015-00059

§ 115 Internkontrollplan 2016

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna bolagets förslag till internkontrollplan för 2016, samt
- att** överlämna ärendet till Stadsbacken AB för vidare hantering.

Bakgrund

Internkontrollplanen syftar till att säkerställa kommunstyrelsens uppsiktsansvar, enligt det reglemente för intern kontroll och kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till reglementet, som fastställts av kommunfullmäktige.

Målen i internkontrollplanen för år 2016 har uppdaterats. Som en följd av detta har även en revidering av riskmomenten, med bedömningar, gjorts. En del av riskbeskrivningarna är avklarade och tas därför bort. Bedömningarna baseras på riskerna för att bolagets uppsatta mål **inte** uppnås.

Bolaget har ingen enskild redovisning till kommunstyrelsen utan överlämnar ärendet till Stadsbacken AB för vidare hantering.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-10-29
- Förslag till internkontrollplan för 2016, daterad 2015-10-29

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

SLPAB-2015-00008

§ 116 Arbetsmiljöplan – revidering

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och fastställa bolagets revidering 2015-10-29 av målen i arbetsmiljöplan från 2015-01-12.

Sammanfattning

Enligt Sundsvalls kommuns arbetsgivarstrategi ska systematiskt arbetsmiljöarbete ingå som en naturlig del i verksamheten. Bolaget har därför utformat ett förslag till arbetsmiljöplan, som beskriver mål, ansvar, rutiner och uppföljning.

Styrelsen påtalade vid sammanträdet 2015-01-23, § 5, att målen inte är mätbara. Bolaget gavs möjlighet att se över målformuleringen och visa resultatet i samband med redovisningen av arbetsmiljöarbetet och internkontrollen i november.

Ärendets tidigare handläggning

Styrelsesammanträde 2015-01-23, § 5

Överväganden

Målen i arbetsmiljöplanen är inte förändrade. Som tillägg i vd:s ansvar är att hen följer upp de angivna målen i arbetsmiljöplanen i samband med de årliga utvecklingssamtalen med personalen. Rapport om detta ges till styrelsen vid första sammanträdet efter årsstämman, som en återkommande punkt.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-10-29
- Förslag till revidering av Arbetsmiljöplan 2015-10-29

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

SLPAB-2015-00004

§ 117 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Revidering av avsiktsförklaring

En reviderad avsiktsförklaring mellan SCA Forest Products AB, Stadsbacken AB och Sundsvall Logistikpark AB är på väg till kommunfullmäktige för beslut i december. Den nuvarande avsiktsförklaringen slutar att gälla 2015-12-31.

Exploateringsavtal

Det finns två exploateringsavtal som ska sammanföras till ett. Revidering pågår. Ärendet ska beslutas i kommunfullmäktige.

Miljöprövningen

Bolaget väntar just nu på föreläggande om komplettering. Efter denna omgång går frågan vidare till kungörelse.

Marken i Petersvik

Byggnadsantikvarisk dokumentation pågår. En skrift kommer tillsammans med kommunen (muséet) att tas fram om området. Den kommer att ha ett bredare anslag än att endast omfatta byggnaderna i området.

Trafikverket och triangelspåren

Arbetet pågår för fullt. Nytt samråd är genomfört i september. Trafikverket har beslutat att dela upp projektet i tre järnvägsplaner. I oktober har samrådsunderlagen för båda trianglarna varit ute på remiss. Samverkan mellan förvaltningarna i kommunen har fungerat mycket bra. De aktuella nämnderna har fattat sina beslut så att de stora tidplanerna för projektet kan hållas.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning, Carina Sandgren, projektchef

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

SLPAB-2015-00006

§ 118 Lägesrapport – EU-projekt

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Smartset

Projektet pågår t.o.m. april 2016. De intermodala transporterna ökar, vilket betyder att en viktig del av projektet är på väg i rätt riktning.

Citylogistiken

Kontakter är tagna med återvinningsföretag för att utveckla citylogistiken i Stenstan, t.ex. utkörning av gods och emballage i retur.

LNG Baltic Sea II

Projektet avslutas i december. Den sista studien är upphandlad. Den handlar om att kunna bunkra/tanka LNG i hamnen och hur det kan se ut i både det korta och långa perspektivet. Andra studier är redan gjorda inom ramen för projektet. Det är följande utredningar:

- Lokalisering av LNG-hantering, inklusive teknisk utformning
- Riskbedömning av gashantering, kontra övrig verksamhet i logistikparken

I hamnarna Stockholm, Helsingborg och Trelleborg finns idag krav på att bunkringsmöjlighet ska finnas.

Projektet avslutas med en träff i december.

CEF 2015 – ansökan om investeringsmedel

– Utlysning av totalt 7,5 miljarder EUR

Avisering av kommande ärende till styrelsen för beslut.

SHAB/SCA Logistics/SLPAB – samarbete med Rotterdam.

- Söka för investering för nödvändiga åtgärder i hamnen 2016, samt för projektering och studier inför SLP-investeringen
- Söka för vår stora investering i nästa utlysning – ej tillräckligt moget i denna utlysning

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

Ansökan måste vara klar 11 januari 2016. Behov av ett extra styrelsesammanträde under december aviseras.

Motorways of the Sea (MoS) är ett annat närliggande projekt som söker 130 miljoner EUR till både investeringar och studier i denna utlysning.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning, Tomas Widenfalk, projektkoordinator
- Muntlig föredragning, Carina Sandgren, projektchef

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

SLPAB-2015-00005

§ 119 Lägesrapport – Marknad och kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

www.sundsvall.se/logistikparken

Frågor/svar/fakta om logistikparken – finns på www.sundsvall.se redan nu. En ny och mer interaktiv webbplats är under uppbyggnad. En resurs söks f.n. för detta arbete.

Kommande aktiviteter

- Byggplats Sundsvall kommer ut 12 december
- VTI-dagarna 12-13 januari

Nätverk som SLPAB deltar i

Closer – nationell och neutral arena för samverkan inom transport-effektivitet. Samlar akademi, näringsliv och myndigheter till samarbeten och projekt för att utveckla och sprida kunskap om hur transporter kan göras mer effektiva.

Closer finns som ett väl känt nätverk och som har bra kanaler i Bryssel. Closer har tidigare levererat flera stora projekt, t.ex.

- HCT (High Capacity Transport)
- Intermodal transport and Green Corridors
- Urban Mobility

Syftet med SLPAB deltagande är att knyta kontakter, kunskapsutbyte, uppmärksamma och delta i projekt som vi kan lära av och dra nytta av och föreslå aktiviteter som är till nytta för oss.

Closer är en del av Lindholmen Science Park.

TransportForsK – TFK – Privat forskningsorganisation inom transport och logistikområdet, som bildades av IVA 1949. Medlemsstyrd forskningsorganisation indelad i tre kommittéer och en arbetsgrupp som har till uppgift att styra och övervaka forskningsarbetet inom TFK:s arbetsområden.

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

Det är följande områden:

- Transport och materialhanteringskommittén – TMK
- Järnvägskommittén – JMK
- Processindustrins hanteringskommitté – PHK
- Processindustrins fordonsarbetsgrupp – PIFA

Exempel på aktiviteter som nätverket hittills har genererat till vår nytta:

- Utredning och forskning om duo-lok inom projektet Smartset
- Studiebesök på Rosersbergs nya kombiterminal

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning, Marie Israelsson, marknads- och informationsansvarig och Tomas Widenfalk projektkoordinator
-

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

SLPAB-2015-00015

§ 120 Lägesrapport – Kombiterminal***Beslut***

Styrelsen beslutar

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

Bolaget övertog driften av den nuvarande kombiterminalen i centrala Sundsvall fr.o.m. 1 juli 2015. Det skedde genom att SKIFU köpte bolaget Jernhusen 126 i Stockholm AB av Jernhusen. Det bolaget innehöll fastigheten (som SLPAB hyr av SKIFU), driftavtal med Logent (som SLPAB köpt av SKIFU). Driftavtalet är uppsagt och upphandling av ny operatör påbörjas inom kort.

Intäkterna (antal lyft) i kombiterminalen har ökat jämfört mot motsvarande tid för fjolåret.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning, Lars Nordkvist, controller

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

SLPAB-2015-00002

§ 121 Lägesrapport – rekrytering

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Projektkoordinator

Cecilia Reinstam är anställd fr.o.m. 11 januari 2016.

VD

Det finns en kandidat som rekryteringsgruppen enats om. Intervju och tester färdiga. Troligen klart under nästkommande vecka, med tillträde från 1 januari 2016.

Nuvarande Vd kommer i huvudsak arbeta med och slutföra upphandlingen av ny operatör.

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

SLPAB-2015-00002

§ 122 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 123 Nästa sammanträde

Beslut

Styrelsen beslutar

att vid behov hålla ett extra sammanträde i december.

Om inte, blir kommande sammanträde enligt nedan.

Datum & Tid: 2016-01-22, kl. 08.30–12.00

Plats: Kommunhuset, rum 350 Hamnen

§ 124 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat. Styrelsen utvärderar därefter dagens sammanträde enskilt.
