

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB  
den 8 december 2016**

Sid nr

§ 113	Sammanträdetts öppnande och justering.....	2
§ 114	Godkännande av dagordning .....	2
§ 115	Föregående protokoll – 2016-11-11.....	2
§ 116	Aktieägaravtal mellan SCA, Sundsvalls kommun och Sundsvall Logistikpark AB – information.....	3
§ 117	Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark.....	3
§ 118	Lägesrapport – EU-projekt .....	3
§ 119	Lägesrapport – Marknad & Kommunikation.....	4
§ 120	Lägesrapport – Kombiterminalen .....	4
§ 121	Fullmäktige/SBAB-beslut som berör Sundsvall Logistikpark AB .....	4
§ 122	Nästa sammanträde .....	5
§ 123	Avslutning.....	5

Tid Kl. 13.00–15.00

Plats Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5

Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Desislava Cvetkova	Ledamot
	Petra Ebbing	Ledamot
	Anders Odmark	Ledamot

Frånvarande

Revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor, ersättare
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare
	Micael Engström	Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB

Tjänstemän	Sven Magnusson	VD	060-19 12 80
	Lars Nordkvist	Controller	060-19 28 42
	Annelie Åkerblom	Jurist/Sekreterare	060-19 22 60

Frånvarande

Protokollet omfattar §§ 113–123

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Jan-Olov Lampinen  
Justerare

Annelie Åkerblom  
Jurist/Sekreterare

### **§ 113 Sammanträdetets öppnande och justering**

Ordförande hälsar alla välkommen till sammanträdet, som därmed förklaras öppnat.

Jan-Olov Lampinen utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

-----

### **§ 114 Godkännande av dagordning**

#### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

-----

### **§ 115 Föregående protokoll – 2016-11-11**

#### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

#### ***Beslutsunderlag***

- Protokoll 2016-11-11 – utlagt på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)
-

## **§ 116 Aktieägaravtal mellan SCA, Sundsvalls kommun och Sundsvall Logistikpark AB – information**

### **Information**

VD informerar om ärendet avseende aktieägaravtalet om Sundsvalls Hamn AB mellan SCA, Sundsvalls kommun och Sundsvall Logistikpark AB. Ärendet har nu passerat Stadsbacken AB och väntas på att tas upp i kommunfullmäktige.

-----

## **§ 117 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark**

### **Information**

VD föredrar om vad som hänt i projektet och bolaget sedan förra mötet i november.

Bolaget har varit på ”dotterbolags”-träff med Stadsbacken AB där man presenterade bolagets ekonomi och fick svara på diverse frågor kring bolaget.

I och med att bolaget måste flytta från Kommunhuset pga. platsbrist har ett nytt hyresavtal förhandlats och tecknats på Storgatan 22. Flytten kommer ske i månadsskiftet januari/februari 2017.

Frågan kring tillgänglighet av Kaptensudden förhandlas i skrivande stund och man är nära en lösning.

Den 29 november ägde samråd kring Malandstriangeln rum. SLPAB och kommunen fanns representerande men inga frågor ställdes direkt till bolaget.

-----

## **§ 118 Lägesrapport – EU-projekt**

### **Information**

Ingen ny information kring detta finns.

-----

## § 119 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation

### *Information*

SLPAB ställde ut på Transport- och Logistikmässan i Göteborg i mitten av november. Ett välbesökt event där många kontakter skapades.

Frågor hur bolagets marknadsföring ska hanteras diskuterades.

-----

## § 120 Lägesrapport – Kombiterminalen

### *Information*

Bolagscontroller informerar om läget på Kombiterminalen. Upphandling avseende nya larm pågår och denna beräknas vara färdig i maj 2017.

-----

## § 121 Fullmäktige/SBAB-beslut som berör Sundsvall Logistikpark AB

### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

Beslut från Sundsvalls kommun som berör Stadsbackenkonserten

Kommunfullmäktige, 2016-09-26

§ 180 Antagande av Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun  
§ 192 Motion (S) angående CEMR-deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå

§ 193 Motion (S) om att stärka barnkonventionen i Sundsvalls kommun

Kommunfullmäktige, 2016-06-27

§ 164 Revidering av Sundsvalls bostadspolitiska program

§ 166 Omställningsstöd för förtroendevalda

Kommunstyrelsen 2016-06-13

§ 167 Fastställande av servicecenters organisation, styrmodell och arbetssätt samt delegering av beslutanderätter

Stadsbacken AB 2016-10-24

§ 112 Remissvar – förslag till utvecklad styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern

-----

## § 122 Nästa sammanträde

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

Datum & Tid                    2017-01-20, kl. 08.30–11.30

Plats                                Kommunhuset, rum 604 A Parken

-----

## § 123 Avslutning

### **Beslut**

Ordföranden tackar för visat intresse, önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År och avslutar därmed sammanträdet.

-----