

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB  
20 januari 2017**

	Sid nr
§ 1	Sammanträdets öppnande och justering.....2
§ 2	Godkännande av dagordning .....2
§ 3	Föregående protokoll – 2016-12-08.....2
§ 4	Bokslut 2016 .....3
§ 5	Attest- och utanordningsinstruktion.....5
§ 6	Remiss – Fördelning av medlen för stärkt integration, MRP:n 2017-2018 med plan för 2019-2020 ..... 6
§ 7	Lägesrapport – Projektet Sundsvall Logistikpark.....7
	Upphandling av entreprenör .....7
	Avtal – Trafikverket-SCA-Sundsvalls kommun .....7
	Spårbrist vid den befintliga kombiterminalen .....7
	VTI-dagarna .....7
	KMA – Kvalitet/Miljö/Arbetsmiljö.....8
	Castellum, Catena.....8
	Consensus (EU).....8
	Inför förhandling i Mark- och Miljödomstolen 7–9 februari ...8
§ 8	Lägesrapport – Marknad & Kommunikation.....9
	Mediaplanering.....9
	Mediaanalys av artiklar 2016 – Sundsvall Logistikpark AB ...9
	Hur kan vi öka kombivolymen i Sundsvall innan logistikparken är klar? .....9
	Etableringsytorna.....9
	Överläggning .....9
§ 9	Lägesrapport – Kombiterminalen ..... 10
§ 10	Beslut i KF/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB..... 11
§ 11	Nästa sammanträde ..... 12
§ 12	Avslutning..... 12

---

Tid	Kl. 08.30-10.30		
Plats	Kommunhuset, rum 604 Parken		
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande	
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande	
	Desislava Cvetkova	Ledamot	
	Petra Ebbing	Ledamot	
Frånvarande	Anders Odmark	Ledamot	
Revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor, ersättare – deltar ej	
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare – deltar ej	
	Micael Engström	Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB – deltar ej	
Tjänstemän	Sven Magnusson	VD	060-19 12 80
	Lars Nordkvist	Controller	060-19 28 42
	Annelie Åkerblom	Jurist	060-19 22 60
	Magnus Borgström	Projektledare - §§ 1-7	060-19 22 98
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10

Protokollet omfattar §§ 1–12

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Desislava Cvetkova  
Justerare

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

## § 1 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkommen till årets första sammanträde, som därmed förklaras öppnat.

Desislava Cvetkova utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

-----

## § 2 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

- Kallelse/Ärendelista 2017-01-18
- 

## § 3 Föregående protokoll – 2016-12-08

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2016-12-08 – utlagt på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)
-

SLPAB-2017-00003

## § 4 Bokslut 2016

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa bokslut 2016, daterat 2017-01-20,
- att** uppdra till VD att komplettera bokslutet 2016 med en skrivning om indexuppräknning, samt
- att** överlämna bokslutet till Stadsbacken AB.

### **Sammanfattning**

#### Investeringsredovisning

I MRP 2016–2019 har investeringarna budgeterats till 62 mkr för helåret 2016. I detta belopp beräknas direktinvesteringarna uppgå till 45 mkr och aktiverade kostnader från resultaträkningen till ca 17 mkr.

Årets investeringar 2016 uppgår till ca 5,5 mkr och består av aktiverade kostnader från resultaträkningen. Under våren har investeringsutgifter för arbetet med miljöprovning och detaljplanarbetet fakturerats till Sundsvalls Hamn AB och SCA Forest & Products AB. Beloppet som uppgår till ca 3,6 mkr har minskat posten pågående investeringar. Pågående investeringar har under året ökat från 40,6 mkr till 46,1 mkr.

#### Analys av det ekonomiska utfallet

**Resultatet** för helåret 2016 uppgick till - 3 355 kkr vilket är i nivå med prognos och budget.

**Nettoomsättning** för helåret budgeterades till ca 985 kkr. Utfall blev 6 113 kkr och skillnaden motsvarande 5 128 kkr består till största del av vidarefakturering till Sundsvalls Hamn AB och SCA Forest Products AB avseende kostnader för detaljplane- och miljöprovningsarbetet. Fakturerat belopp uppgår till 4 828 kkr. Resterande positiva avvikelser härrör från fakturering till Sundsvalls kommun och Sundsvalls Hamn AB avseende del av gemensamma kostnader.

Budget för **externa kostnader** budgeteras till 2 578 kkr. Utfallet uppgick till 7 752 kkr. Skillnaden motsvaras av 4 828 kkr vilket är samma belopp som vidarefakturerades, enligt ovan, till Sundsvalls Hamn AB och SCA Forest Products AB.

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

**Personalkostnader** som totalt brutto är i nivå med budget har minskat netto med ca 400 kkr. Orsaken är till stor del p.g.a. av att andelen aktiverade personalkostnader har ökat.

I övrigt är kostnadsutvecklingen i nivå med budget 2016 och föregående år.

### **Överläggning**

Controller redogör mer detaljerat för bokslutet. En indexuppräknings av den ekonomiska kalkylen diskuteras. Uppdras till VD att komplettera PM-Beslutet med en kompletterande skrivning om detta.

K3-reglerna – positivt besked från revisor – med största sannolikhet kommer det bli så att kommunala bolag, som inte drivs i vinstsyfte, inte kommer att omfattas av reglerna. Något formellt beslut är ännu inte fattat.

Sjukfrånvaron i kommunen är aktuell i media – diskuteras.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2017-01-17
- Årsrapport till Stadsbacken 2016
- Logistikparken resultat 2016
- Logistikparken balans 2016

-----

SLPAB-2017-00004

## § 5 Attest- och utanordningsinstruktion

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterad 2017-01-18.

### **Bakgrund**

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

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

Personella förändringar har skett inom Servicecenter, varför en uppdatering av attest- och utanordningsinstruktionen krävs.

### **Överläggning**

Sekreteraren redogör från ett möte med revisorerna om bl.a. hur de ser på att styrelsen utfärdar en generalfullmakt för Servicecenter att handha bolagets ekonomiska uppgifter. Ett avtal om vilka dessa uppgifter är behöver upprättas snarast. Servicecenter får därmed hantera sina egna uppgifter om vilka som är ansvariga. Det innebär också att attest- och utanordningsinstruktionen inte ständigt behöver revideras i styrelsen. Revisorerna ställer sig positiv till detta.

Bolaget kommer att diskutera denna fråga med Stadsbacken AB som får komma med vidare direktiv till dotterbolagen i koncernen, eftersom detta är en fråga som påverkar alla styrelser.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2017-01-17
- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2017-01-18
- Muntlig föredragning av sekreteraren och controller

-----

SLPAB-2016-00060

## **§ 6 Remiss – Fördelning av medlen för stärkt integration, MRP:n 2017-2018 med plan för 2019-2020**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** överlämna PM-Beslut 2017-01-16 till koncernstaben som remissvar.

### ***Bakgrund***

Sundsvall Logistikpark har fått ovanstående remiss från koncernstaben för besvarande.

Bolaget har inte för avsikt att ansöka om några pengar för att stärka integrationsarbetet. Det är inte bolagets huvudsakliga uppdrag att arbeta med den frågan och de personella resurserna för att hantera frågan som helhet finns inte inom bolaget.

### ***Överläggning***

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### ***Beslutsunderlag***

- PM-Beslut 2017-01-16
- Koncernstabens remiss 2016-10-25

-----

SLPAB-2017-00006

## § 7 Lägesrapport – Projektet Sundsvall Logistikpark

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga informationen till handlingarna

### **Upphandling av entreprenör**

Projektledaren Magnus Borgström redogör för läget. Förfrågan är utskickad för totalentreprenör. Kommunens upphandlingsavdelning och jurister är involverade i processen. Upphandlingen följer ett s.k. förhandlat förfarande, vilket innebär följande:

- Steg 1 – kvalificering. Fyller i ett kvalificeringsformulär där de säger sig vara kvalificerade.
- Steg 2 – anbuds lämning och eventuell förhandling
- Steg 3 – tilldelning och projektstart

Har utökad samverkan/partnering som arbets sätt. Det innebär att en hel del intervjuer kommer att genomföras. Kommunens HR-avdelning är oss behjälplig i den delen.

Förhoppningen är att valet av entreprenör ska vara klar i slutet av februari.

En separat upphandling av samverkansledare pågår parallellt. Samverkansledaren ger stöd och hjälp i projektet med bl.a. att hålla ordning på de mjuka parametrarna i projektet.

### **Avtal – Trafikverket-SCA-Sundsvalls kommun**

Begäran från Trafikverket om omförhandling av avtalet. Ny överenskommelse om skrivning av avtalet ska beslutas i kommunfullmäktige.

### **Spårbrist vid den befintliga kombiterminalen**

SLPAB initierar en översyn tillsammans med berörda intressenter.

### **VTI-dagarna**

VD deltog i Linköping i de årliga VTI-dagarna. Träffat både branschfolk och politiker.

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



**KMA – Kvalitet/Miljö/Arbetsmiljö**

Bolaget utökar kompetensen med att anställa Madeleine Byström på 80 %.

**Castellum, Catena**

Det finns flera fastighetsbolag som är intresserade av att satsa på logistikområdet. Kontakt kommer att tas med olika intressenter.

**Consensus (EU)**

Ansökan avslogs i sin helhet. Gustav Malmqvist fortsätter att bevaka EU för vår räkning inför kommande utlysningar.

**Inför förhandling i Mark- och Miljödomstolen 7–9 februari**

25 januari    förmöte i Villa Marieberg

**Beslutsunderlag**

- Muntlig information från VD och projektledare (pkt 1 ovan)
-

SLPAB-2017-00005

## § 8 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

### **Mediaplanering**

- Inför förhandlingen i MMD 7–9 februari
- Aktieägaravtalet och genomförandeavtalet
- Dialogsidan – har många följare

### **Mediaanalys av artiklar 2016 – Sundsvall Logistikpark AB**

Under 2016 publicerades 78 artiklar om logistikparken i både lokalpress och i branschmedia.

### **Hur kan vi öka kombivolymen i Sundsvall innan logistikparken är klar?**

Bolaget tar initiativ till ett möte i Sundsvall med tågoperatörer och Trafikverket för att se över spårkapaciteten i Sundsvall.

### **Etableringsytorna**

Det finns behov av en tydlig strategi kring utvecklingen av logistikytorna.

### **Överläggning**

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Information 2017-01-18

-----

SLPAB-2017-00007

## § 9 Lägesrapport – Kombiterminalen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

### **Bakgrund**

Årsbokslutet följer den budget som utarbetats för kombiterminalen.

Utrymmet i kombiterminalen är idag ytterst begränsat och Södra industrierna har aviserat att de kommer att öka sina volymer.

Upphandling av ett utrymningslarm pågår. Larmet ska vara på plats i maj månad.

Upphandling av ett nytt terminalsystem pågår, med anledning av att Sandahls Goods & Parcel AB har fått uppdraget att driva verksamheten i Göteborg.

### **Överläggning**

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig information av controller

-----

SLPAB-2017-00008

## § 10 Beslut i KF/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **Kommunfullmäktige, 2016-10-31**

§ 208 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2017 med plan för 2018

§ 209 Delårsrapport januari-augusti 2016 Sundsvalls kommun och kommunala bolag

§ 211 Statusrapportering av uppdrag i Mål och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018

### **Kommunfullmäktige 2016-11-28**

§ 228 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda samt OPF-KL/Sundsvall

### **Kommunstyrelsen, 2016-09-12**

§ 221 Handlingsplan för hantering av allmänna handlingar

### **Kommunstyrelsen 2016-10-17**

§ 261 Remissvar på SOU 2016:15 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling

### **SBAB 2016-11-17**

§ 124 Bolagsenkät

### **SBAB 2016-12-09**

§ 134 Internkontrollrapport 2016

§ 135 Mål och resursplan/Affärsplan 2017-2018 med plan för 2019-2020 - Stadsbackenkoncernen

§ 137 Datum för sammanträden jan-jun 2017

§ 138 Övriga frågor – Dotterbolagens fordonspark

### **Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag som ovan

-----

## § 11 Nästa sammanträde

### *Beslut*

Datum & Tid: 2017-02-17, 08.30–11.00 – Årsredovisningen undertecknas!

Plats: Sundsvall Logistikpark AB, Storgatan 22

-----

## § 12 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----