

**Extra styrelsesammanträde för
Sundsvall Logistikpark AB den 14 juni 2017**

Sid nr

§ 97	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 98	Godkännande av dagordning	2
§ 99	Föregående protokoll	2
§ 100	Tillägg till avsiktsförklaring för genomförande av Sundsvall Logistikpark	3
§ 101	Val av system för hållbarhetsstyrning.....	5
§ 102	Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark.....	7
§ 103	Lägesrapport – EU	9
§ 104	Lägesrapport – Marknad & Kommunikation.....	10
§ 105	Lägesrapport – Kombiterminalen i centrala Sundsvall.....	11
§ 106	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB.....	12
§ 107	Nästa sammanträde	13
§ 108	Avslutning.....	13

Tid	Kl. 08.00–10.00		
Plats	Storgatan 22, mötesrum Petersvik		
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande	
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande	
	Desislava Cvetkova	Ledamot	
	Petra Ebbing	Ledamot	
	Anders Odmark	Ledamot	
Frånvarande			
Revisorer	Thomas Jäarf	Lekmannarevisor	
	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	060-19 22 60
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10

Frånvarande

Protokollet omfattar §§ 97–108

Justeras

Anita Bdioui
OrdförandeAnders Odmark
JusterareEwa-Britt Norén
Sekreterare

§ 97 Sammanträdet öppnande och justering

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

Anders Odmark utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll .

§ 98 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2017-06-07

§ 99 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att ta upp frågan om godkännande av protokollet vid sitt sammanträde i september.

SLPAB-2017-00034

§ 100 Tillägg till avsiktsförklaring för genomförande av Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föreslaget tillägg om förlängd tid och uppdaterad tidplan avseende avsiktsförklaring om genomförande av Sundsvall Logistikpark samt,
- att** föreslå för Stadsbacken AB:s styrelse att godkänna förlängningen.

Sammanfattning

Projektet att anordna en ny logistikpark i Sundsvall regleras av många olika styrdokument, varibland annat en avsiktsförklaring mellan Sundsvall Logistikpark AB, Stadsbacken AB och SCA Forest Products AB. Avsiktsförklaringen löper ut 2017-12-31 och behöver därför förlängas.

Ärendet

Den gällande avsiktsförklaringen för Sundsvall Logistikpark tecknades efter KF-beslut i juni 2013¹ med syfte att vara en ram för fortsatt samarbete och grund för framtida slutliga avtals utformade rörande Sundsvall Logistikpark. Avsiktsförklaringen reviderades sedan 2015². Innevarande avsiktsförklaring löper till och med 2017-12-31, för att sedan upphöra och denna behöver nu förlängas eftersom slutliga avtal inte kommer att vara bestämda av kommunfullmäktige vid denna tidpunkt.

Överväganden

Det föreslagna tillägget innehåller en klausul som säger att avsiktsförklaringen förlängs till och med 2019-12-31, samt en bilaga vilken illustrerar en uppdaterad tidplan. Förslaget till förlängning om två år skapar möjlighet för parterna att utan tidspress arbeta fram avtal som samtliga parter är nöjda med. I och med att tidplanen också har skjutits fram sedan 2015 finns inga hinder för att förlänga avsiktsförklaringen till 2019-12-31.

¹ KS 2013-00341

² KS-2015-0084-2

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

Överläggning

Bolagsjuristen föredrar ärendet och styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2017-06-07
 - **Bilaga 1** – Tillägg till avsiktsförklaring genomförande av Sundsvall Logistikpark
 - **Bilaga 2** – Förslag till ny tidplan
-

SLPAB-2017-00033

§ 101 Val av system för hållbarhetsstyrning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** CEEQUAL ska användas som verktyg för hållbarhetsstyrning, samt
- att** projektet skall CEEQUAL-certifieras i lämplig nivå och omfattning.

Sammanfattning

Projektets KMA-grupp (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) har tillsammans med konsultbolaget Ramböll utrett vilka åtgärder projektet skall vidta för att säkerställa den önskade hållbarhetsprofilen som kan utläsas från tidigare beslut.

Gruppen har kommit fram till att CEEQUAL är ett lämpligt system för hållbarhetsstyrning och föreslår att systemet integreras i projektets arbetsätt så att en certifiering blir möjlig. Därmed uppfylls också den hållbarhetsprofil som avsetts i tidigare beslut.

Vid certifiering enligt CEEQUAL bedöms och betygsätts hur väl mark- och anläggningsprojektet har hanterat hållbarhetsfrågor. Systemet uppmuntrar beställare, projektörer och utförare till att göra mer än lagkrav inom hållbarhetsområdet för att uppnå ekonomiska, sociala och miljömässiga resultat.

Projektets KMA-grupp har låtit Ramböll upprätta en rapport där en utförligare beskrivning och information går att finna.

Överläggning

KMA-samordnaren och projektledaren ger en genomgripande beskrivning av vad hållbarhetsstyrning är, hur olika klassnings-/certifieringssystem är uppbyggda och vad som ingår i begreppen hållbarhet och hållbarhetsstyrning.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

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

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2017-06-07
 - PM – Beslutsunderlag för val av system för hållbarhetsstyrning, 2017-06-07
-

SLPAB-2017-00006

§ 102 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark***Beslut***

Styrelsen beslutar

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

Marie Israelsson slutar sin anställning i bolaget för att övergå till Räddningstjänsten. Marknadsfrågorna övertas av VD och informationsfrågorna ansvarar Alexandra Olsson för. Hennes arbetstid kommer därmed att utökas till 100 %.

En gruppövning med personalen har genomförts tillsammans med en konsult, i och med att personalstyrkan har utökats. Det har utmynnat i en uppstyrning av organisationen. Ledningsgruppen kommer att bestå av VD, controller, projektledare och bolagsjuristen. Adjungering av ytterligare personer sker vid behov. Projektgruppen består av projektledaren (ansvarig), projektkoordinatören, projektingenjören och KMA-samordnaren.

Övrig information

– VD informerar om pågående arbete kring massorna i byggprojektet.

– Medarbetarenkät för Stadsbacken AB. Ett projekt för att nyanlända ska kunna komma in på arbetsmarknaden har presenterats, som hanteras via FAVI. Det handlar om att arbetsplatserna ska kunna få extratjänster utförda av dessa personer, som ett led i integrationen.

Just nu är det svårt att i vår lilla organisation hitta lämpliga arbetsuppgifter. Frågan finns med när vi kommer till byggfas.

– LNG – möte med Johan Öhrnell, Bertil Carlsson och Anders Nordström har genomförts. Biogas i Mellannorrland AB (BIMAB) har fått 84 mkr från Naturvårdverket för att bygga en biogasanläggning. Europas största anläggning kommer att byggas i Trondheim. AGA bygger en anläggning i Birsta, där LNG kommer att tillhandahållas. Sjöfarten kommer inte att tanka båtarna i Sundsvall, så behovet kommer troligtvis inte att finnas under överskådlig tid.

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

I dagsläget är det inte möjligt att reservera mark i logistikparken för LNG, i logistikparken för LNG, men möjligheter kommer att finnas att i senare skede göra etableringen vid behov.

– Exploateringsavtalet överklagades – Förvaltningsrätten har i dom avslagit överklagandet.

Överklagande om Aktieägaravtalet för Sundsvalls Hamn pågår.

Överläggning

Styrelsen godkänner och lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD
-

SLPAB-2017-00012

§ 103 Lägesrapport – EU***Beslut***

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Delegater från EU kommer att besöka Sundsvall och kommer bl.a. att ta del av vårt projekt den 19 juli. Syftet med besöket är att se hur samverkan mellan offentlig och privat verksamhet fungerar – i detta fall SLPAB och SCA. VD och projektingenjören deltar.

Överläggning

Styrelsen godkänner och lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

SLPAB-2017-00003

§ 104 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation***Beslut***

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

- Letter of Intent för etableringar i logistikparken håller på att utformas.
- Marknad & försäljning av ytorna – kostnaderna ses över.
- Gemensam marknadsplan med Sandahls ska tas fram och ett första möte är genomfört.
- Schenker har inbjudit till möte på Villa Marieberg där projektet SLP ska presenteras.

Överläggning

Styrelsen beslutar att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

SLPAB-2017-00007

§ 105 Lägesrapport – Kombiterminalen i centrala Sundsvall

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Volymerna i den nuvarande kombiterminalen är ca 2000 inkommande enheter per månad.

En samverkan mellan intressenterna i kombiterminalen är önskvärd och pågår för att försöka skapa ökade volymer på det område som finns till förfogande. Sandahls kan utöka sin del i och med sin etablering i Göteborg.

Överläggning

Styrelsen godkänner och lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av controller

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

SLPAB-2017-00008

**§ 106 Beslut i KF/KS/SBAB som berör
Sundsvall Logistikpark AB*****Beslut***

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.**Kommunfullmäktige, 2017-02-27**

§ 31 Strategi för långsiktig informationsförvaltning och införande av e-arkiv

Kommunfullmäktige 2017-03-27

§ 77 Årsredovisning 2016 för Sundsvall Logistikpark AB

§ 84 Tilläggsavtal till Genomförande- och finansieringsavtal – Sundsvalls hamns anslutning till Ådalsbanan i Maland, upprustning och elektrifiering av Tunadalsbanan, kombi-terminal samt anslutningsspår till Ortvikens pappersbruk och Tunadalssågen

Kommunfullmäktige 2017-04-24

§ 106 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2016 – bolagen

Kommunfullmäktige 2017-05-29

§ 140 Omfattning av strategi för Sundsvalls kommunkoncerns energieffektivisering och koldioxidreducering med mål för 2014 och 2020

Kommunstyrelsen, 2017-02-13

§ 35 Kvittering av nämndernas och bolagens mål och resursplaner 2017

Kommunstyrelsen 2017-03-13

§ 57 Årsredovisning 2016 för kommunen och kommunkoncernen

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag enligt ovan läggs ut på bordet.

§ 107 Nästa sammanträde

Beslut

Styrelsen beslutar

Tid & Plats: 2017-09-08, kl. 08.30-11.30

Plats: Storgatan 22, mötesrum Petersvik

§ 108 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse, tillönskar ledamöter och tjänstemän en skön sommar och avslutar därmed sammanträdet.
