

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 8 september 2017**

	Sid nr
§ 109 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 110 Godkännande av dagordning	2
§ 111 Föregående protokoll	2
§ 112 Tertialrapport 2 för 2017 med internkontrollrapport	3
§ 113 Granskningsrapport – korruptionsförebyggande åtgärder	5
§ 114 Pensionsavtal – information.....	6
§ 115 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark.....	7
§ 116 Lägesrapport – EU	9
§ 117 Marknad & kommunikation.....	10
§ 118 Lägesrapport – Kombiterminalen i centrala stan	11
§ 119 Krishantering i bolaget.....	12
§ 120 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB.....	13
§ 121 Nästa sammanträde	14
§ 122 Avslutning.....	14

Tid	Kl. 08.30-12.00		
Plats	Storgatan 22, mötesrum Petersvik		
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande	
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande	
	Desislava Cvetkova	Ledamot	
	Petra Ebbing	Ledamot	
	Anders Odmark	Ledamot	
Revisorer	Thomas Jäarf	Lekmannarevisor, 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
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10

Protokollet omfattar §§ 109–122

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Jan-Olov Lampinen
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 109 Sammanträdets 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.

§ 110 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 111 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga nedanstående protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2017-06-02 – sammanträde i samband med studieresa
- Protokoll 2017-05-19 – årsstämma
- Protokoll 2017-05-19 – konstituerande sammanträde
- Protokoll 2017-05-19 – sammanträde
- Protokoll 2017-06-14 – extra sammanträde

Samtliga protokoll är utlagda på www.sundsvall.se

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

SLPAB-2017-00030

§ 112 Tertialrapport 2 för 2017 med internkontrollrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utskickat förslag till tertialrapport 2, daterad 2017-08-31, samt

att fastställa bolagets internkontrollplan 2017 med statusrapport T2.

Sammanfattning

I MRP 2017–2020 har investeringarna budgeterats till 32 mkr för helåret 2017. I detta belopp beräknas direktinvesteringarna uppgå till 22 mkr och aktiverade kostnader från resultaträkningen till ca 10 mkr.

Årets investeringar per 2017-08-31 uppgår till ca 10 mkr. Aktiverade kostnader från resultaträkningen uppgår till ca 6 mkr och entreprenadkostnader/projekteringskostnader uppgår till ca 4 mkr. Prognosticerade investeringsutgifter, för helåret 2017, beräknas till ca 20 mkr. Minskningen (-12,0 mkr), i jämförelse med budget, består i allt väsentligt av senarelagda projekteringskostnader. Delar av den mer detaljerade projekteringen kommer att ske nästa år.

Kommunen fick tillträde till marken i Petersvik från och med 2015-10-01 och den slutgiltiga ersättningslikviden i expropriationsärendena har fastställts av Mark- och Miljödomstolen och vunnit laga kraft. Bolaget kommer att förvärva del av marken från kommunen efter avslutad fastighetsbildning och efter slutgiltigt investeringsbeslut av kommunfullmäktige och SCA. Bolaget har i nedanstående redovisning använt det ursprungliga investeringsbeloppet, men det råder dock osäkerhet om hur kostnaden för markinköpet slutligen skall fördelas mellan inblandande parter.

Förändringar i risker i internkontrollplanen för T2 framgår under Mål III (marknad och etablering) och VII (K3-reglerna).

Överläggning

Den ekonomiansvarige redogör för rapporten och ger samtidigt en investeringsredovisning. Kostnaderna ligger i nivå med budget, ca -3 mkr.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

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

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2017-09-08
- Rapport till Stadsbacken AB T2-2017
- Styrelse SLPAB delårsbokslut 2017-08-31
- Internkontrollplan 2017-Rev T2-2017

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

SLPAB-2017-00037

§ 113 Granskningsrapport – korruptionsförebyggande åtgärder

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna granskningsrapporten om korruptionsförebyggande arbete, utförd av EY, juni 2017

Bakgrund

Tidigare under året genomförde EY en granskning av kommunkoncernens korruptionsförebyggande arbete på initiativ av de förtroendevalda revisorerna. Samtliga bolag och förvaltningar blev intervjuade av EY och från bolagets deltog VD och bolagsjurist.

Efter alla intervjuer var färdiga sammanställdes en granskningsrapport vilken bolaget nu har möjlighet att ha synpunkter på

Överväganden

SLPAB följer kommunens beslutade direktiv i frågan och har inte några egna utformade policys, vilket bolaget också redovisat under intervjun. Dock utförs varje år en internkontrollplan för nästkommande år.

SLPAB anser det är viktigt med ett transparent arbetssätt och har noll-tolerans för mutor och korruption. Det är bra att kommunen tar dessa frågor på allvar.

Bolaget menar vidare att rapporten är bra utformad och har inga synpunkter, utan föreslår styrelsen godkänna den redovisade granskningen.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2017-08-31
- Bilaga 1, Granskningsrapport – korruptionsförebyggande åtgärder

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

SLPAB-2017-00043

§ 114 Pensionsavtal – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

VD informerar att pensionsavtal kommer att upprättas för anställd i bolaget, enligt kommunens gällande riktlinjer.

Överläggning

Styrelsen finner att ärendet ligger inom ramen för VD:s delegation att besluta om och beslutar att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Muntlig information från VD

SLPAB-2017-00006

§ 115 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Organisation

En genomgång och nytt upplägg av organisationen i bolaget är gjord enligt följande:

Projektet – projektledare, projektingenjör och KMA-samordnare ansvarar för det som rör projektet, med hjälp av konsulter i de delar som krävs. Även kommunikatören ingår här för extern och intern information.

Ledningsgruppen – består av VD, jurist, ekonom, projektledare.

Övrigt

Förhandlingar om ramavtalet med SCA pågår och är nu inne i slutskedet.

Förhandlingar om markköp från SBK pågår. Diskussioner pågår även om olika alternativ – köpa marken eller ingå tomträttsavtal. VD åter kommer i den delen.

Trafikverket – Nationella planen ute på remiss till december. Sträckan Birsta–Timrå är inte med i detta läge. Maland finns med.

Investeringsvolymen För Sundsvallsregionen är totalt 1 mdr kr/år under fem år, inklusive vägar (Sundsvall–Blå Berget E14).

Resecentrum kommer att ta tre år att genomföra, med störningar i trafiken.

Ljudmätning med nya metoder – Projekt inom ramen för det kommunala avtalet med MIUN. Projektet genomförs i tillsammans med SHAB.

CEEQUAL – Stort intresse. Workshop hos PEAB 2017-09-07.

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

Fokus just nu

1. Tunnelalternativet genom Korstaberget. Förslaget förkastades tidigare, men har nu tagits fram igen. Kan ge nya miljöprövningsfrågor, men syftet är att få en långsiktigt bra och fungerande logistikpark.
2. Massöverskottet – Ytorna är planterade för 6 ha, men torde gå att utöka etappvis. Markbildningen i hamnen fortsätter.

Tidplan

2018	2019	2020	2021
Byggstart Bergsåker, SLP och containerhamn	Byggstart Maland?, Birsta, Tunadal		Flytt av kombiterminalen?

Beslutsunderlag

- Muntlig information från VD

SLPAB-2017-00012

§ 116 Lägesrapport – EU

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Den 19 juli deltog VD och projektingenjören i ett möte hos SCA med en stor delegation från EU. Det handlade om att visa vårt beroende av skogen för vårt välstånd som tillskott på en nationell nivå och hur SCA arbetar för att förädla skogen på olika sätt. Många frågor ställdes från de mycket intresserade delegaterna.

Gustav Malmqvist kommer även framgent att bevaka våra intressen i Bryssel när det gäller att ansöka om pengar.

Beslutsunderlag

- Muntlig rapport från VD

SLPAB-2017-00005

§ 117 Marknad & kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Ett samarbete är etablerat med Gullers och en workshop genomfördes 2017-06-16 tillsammans med SHAB.

En målgruppsdefiniering gjordes. Gullers arbetar även med Sundsvalls-pusslet och VD ser möjligheter med att arbeta ännu mer med infrastrukturstrategen vid koncernstaben. Bolaget ska även arbeta mer med intern kommunikation.

Etableringsytorna – idag finns fem intressenter för vilka Letter of Intent kan skrivas, så snart prisbilden har klarnat.

Beslutsunderlag

- Muntlig rapport från VD

SLPAB-2017-00007

§ 118 Lägesrapport – Kombiterminalen i centrala stan

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Asfaltering av markytorna ska genomföras enligt avtal med SKIFU.

Det råder fortfarande begränsningar på området, d.v.s. platsbrist för att kunna expandera ytmässigt.

Samarbetet med Sandahls Goods & Parcel AB fungerar mycket bra.

Beslutsunderlag

- Föredragning av ekonomiansvarig

SLPAB-2017-00008

§ 119 Krishantering i bolaget

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

I bolagets ägardirektiv finns angivet att ”Varje bolag har skyldighet att ingå i kommunens organisation för extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av krisledningsplanen. Således skall bolagen upprätta planer för extraordinära händelser, revidera planerna årligen och se till att planerna bygger på riskanalyser inom respektive verksamhet”.

För SLPAB innebär det att det, när det gäller byggprojektet, är leverantörernas krisledningsplaner som startar om/när extraordinär händelse inträffar.

För bolaget pågår ett arbete för att ta fram en plan om krishantering, som senare kommer att presenteras för styrelsen.

Överläggning

Styrelsen beslutar att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

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

SLPAB-2017-00008

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

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

KF 2017-06-26

§ 152 Delårsrapport januari-april 2017 Sundsvalls kommun och kommunkoncern

§ 153 Mål och resursplan 2017 med plan för 2019–2020

§ 154 Ändring av ägardirektiven för bolagen inom Stadsbackenkoncernen

§ 161 Aktualitetsprövning av Sundsvalls kommuns gällande översiktsplan

§ 164 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag inom Sundsvalls kommunkoncern

Överläggning

Ekonomiansvarig påtalar – i samband med § 154 – att avkastningskraven ser olika ut i bolagsordningen och i ägardirektivet. Han kommer att ta kontakt med Stadsbacken AB för att diskutera frågan.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från KF 2017-06-26 enligt ovan

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

§ 121 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2017-10-13, kl. 08.30–16.00 – heldag med fördjupning

Plats: Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5

§ 122 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.
