

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 24 november 2017**

Sid nr

§ 123	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 124	Godkännande av dagordning	2
§ 125	Föregående protokoll – 2017-09-08.....	2
§ 126	MRP 2018–2019 med plan för 2020–2021.....	3
§ 127	Internkontrollrapport 2017– helår.....	5
§ 128	Internkontrollplan 2018	6
§ 129	Dataskyddsombud vid Medelpads Räddningstjänstförbund – ombud för Sundsvall Logistikpark AB, entledigande av personuppgiftsombud.....	7
§ 130	Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark.....	9
§ 131	Lägesrapport – Extern finansiering.....	10
§ 132	Lägesrapport – Marknad & Kommunikation.....	11
§ 133	Lägesrapport – Kombiterminalen	12
§ 134	Beslut i KF som berör Sundsvall Logistikpark AB	13
§ 135	Övriga frågor.....	13
§ 136	Nästa sammanträde	13
§ 137	Avslutning.....	13

Tid	Kl. 08.30-10.30		
Plats	Storgatan 22, mötesrum Kaptensudden		
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	Ekonomiansvarig	060-19 28 42
	Annelie Åkerblom	Jurist	060-19 22 60
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10
Frånvarande	Magnus Borgström	Projektchef	060-19 22 98

Protokollet omfattar §§ 123–137

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Desislava Cvetkova
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 123 Sammanträdet öppnande och justering

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

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

§ 124 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 125 Föregående protokoll – 2017-09-08

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll – utlagt på www.sundsvall.se
-

SLPAB-2017-00068

§ 126 MRP 2018–2019 med plan för 2020–2021**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa bolagets förslag till mål och resursplan för 2018-2019, med plan för 2020–2021,
- 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 2018–2021. 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.

Totalt sett uppgår investeringen till 448 mkr. Finansieringen av investeringen kommer att genomföras via aktiekapitalhöjning (156 mkr), aktieägartillskott (192 mkr) och eget lån (100 mkr).

Investeringsredovisningen bygger på kommunfullmäktiges ”genomförandebeslut” år 2013. Tidplanen har dock förskjutits. Projekteringen av logistikparken är för närvarande inne i sin slutfas och den slutliga investeringsutgiften beräknas vara klar under december månad i år.

I tidigare beräknad investeringsutgift, motsvarande 448 mkr, ingick inte bolagets egna kostnader och kostnader för pågående och avslutade överklagandeprocesser.

Överläggning

Något rekryteringsbehov bedöms inte finnas inom de närmaste åren. Bolaget är nu åtta personer (fyra kvinnor och fyra män) och så kommer det att vara den närmaste tiden.

En affärsplan kommer att presenteras för styrelsen vid nästa sammanträde.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

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

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD och ekonomiansvarig
 - PM-Beslut 2017-11-15
 - Rapport till Stadsbacken MRP 2018-2021
 - Resultat- och balansräkning MRP 2018-2021
-

SLPAB-2016-00062

§ 127 Internkontrollrapport 2017– helår

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna helårsrapporten för internkontrollplan 2017, samt

att överlämna rapporten till Stadsbacken AB för vidare hantering.

Sammanfattning

Styrelsen fastställde 2016-11-11, § 99, sin internkontrollplan för 2017, som här ska rapporteras. Planen har reviderats vid tertialrapporterna 1 och 2.

Bakgrund

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

Överläggning

Reviderad internkontrollplan för 2017 diskuterades och beslutades enligt förslag.

Målet om nedskrivningsreglerna K3 utgår, då bolaget inte kommer att omfattas av dessa.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2017-11-16
- Internkontrollplan 2017 – helårsrapport, daterad 2017-11-06

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

SLPAB-2017-00067

§ 128 Internkontrollplan 2018

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna bolagets förslag till internkontrollplan 2018, 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 2018 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.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2017-11-16
- Förslag till internkontrollplan för 2018, daterad 2017-11-06

SLPAB-2017-00070

§ 129 Dataskyddsombud vid Medelpads Räddningstjänstförbund – ombud för Sundsvall Logistikpark AB, entledigande av personuppgiftsombud

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** utse Matts Broman, Medelpads Räddningstjänstförbund, till dataskyddsombud för Sundsvall Logistikpark AB från och med 2018-01-01,
- att** entlediga Ewa-Britt Norén och Alexandra Olsson från uppdraget som personuppgiftsombud för bolaget från och med 2017-12-31.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 att godkänna ett avtal mellan Ånge, Timrå och Sundsvalls kommuner, samt Medelpads Räddningstjänstförbud, om att utse ett gemensamt dataskyddsombud inför implementeringen av EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation). Dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj 2018.

Förordningen ersätter nuvarande EG-direktiv 95/46/EG och personuppgiftslagen (1998:204) och den blir direkt tillämplig i medlemsstaterna. Enligt Dataskyddsförordningen ska kommunen tillhandahålla ett dataskyddsombud.

Dataskyddsombudet ska vara fristående från ledningen och ska också kunna kräva åtgärder från personuppgiftsansvariga, samt anmäla avvikelser och brister i hanteringen av personuppgifter till ledning och statlig tillsynsmyndighet.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

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

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2017-11-10
 - Protokollsutdrag KF 2017-09-25 § 187
 - Koncernstabens tjänsteskrivelse 2017-08-03
 - Förslag till avtal om dataskyddsbud mellan Medelpads Räddningstjänstförbund och Sundvalls kommun, Timrå kommun och Ånge kommun
-

SLPAB-2017-00006

§ 130 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD ger information om att Mark-och miljööverdomstolen beviljat prövningstillstånd i fråga om miljötillståndet och ger en beskrivning av ärendet. Bolaget kommer att lämna in ett yttrande i frågan senast den 1 december 2017.

Arbete med projektplan och kostnadsfördelningar pågår.

Trafikverket – Järnvägsplan Birsta är klar hos Trafikverket.
Järnvägsplan Tunadal är pågående och järnvägsplan Maland kommer som sista etapp (Birsta-Tunadal-Maland)

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

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

SLPAB-2017-00008

§ 131 Lägesrapport – Extern finansiering***Beslut***

Styrelsen beslutar

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

Länstyrelsen, avdelningen för strategisk utveckling, har besökt Korstaverket för att diskutera klimatfrågor. De har öppnat upp för att bolaget kan göra en ansökan om 40 % av investeringen till Klimatklivet för byggandet av Logistikparken.

Ansökan ska vara inlämnad i februari 2018. Besked om utfallet lämnas i maj månad.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

SLPAB-2017-00005

§ 132 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

En ny affärsplan för bolaget är under utarbetande. Den kommer att presenteras i sin helhet vid senare sammanträde.

En broschyr kommer att tas fram tillsammans med Ostkustbanan och Sundsvallspusslet som beskriver transportsystemet i Sundsvall.

Intresset för logistikytorna, i anslutning till nya kombiterminalen, är stort. Flera intresseanmälningar har inkommit till bolaget som gäller etableringar på logistikytorna.

Marknadsanalysen är under revidering. Kommer att vara klar i januari 2018.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

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

SLPAB-2017-00007

§ 133 Lägesrapport – Kombiterminalen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

En årlig volymökning på 2,5 % bedöms realistisk i kombiterminalen. Lokalhyran kommer att minska åren 2020 och 2021.

Operatören Sandahls Goods & Parcels arbetar kontinuerligt med att optimera godshanteringen i den befintliga kombiterminalen för att kunna ta emot större volymer. Volymerna ligger på förväntad nivå.

Projektingenjören har kontinuerlig kontakt med operatören i frågor som rör kapaciteten både i den befintliga och i den planerade kombiterminalen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av ekonomiansvarig

SLPAB-2017-00008

§ 134 Beslut i KF som berör Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till sekreteraren att synkronisera bolagets sammanträdesdatum med inlämningarna till Stadsbacken AB för 2018,
- att** presentera förslag på sammanträdesdagar till styrelsesammanträdet den 15 december, samt
- att** i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag KF 2017-09-25, § 199 – Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2018 med plan för 2019

SLPAB-2017-00008

§ 135 Övriga frågor

Inga övriga frågor idag.

§ 136 Nästa sammanträde

Datum & Tid: Fredag 2017-12-15, kl. 08.30–13.00,
inklusive jullunch

Plats: Storgatan 22, mötesrum Petersvik

§ 137 Avslutning

Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

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