

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 16 mars 2018**

	Sid nr
§ 13 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 14 Godkännande av dagordning	2
§ 15 Föregående protokoll – 2018-01-19.....	2
§ 16 Ansökan Klimatklivet	3
§ 17 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark.....	3
§ 18 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation.....	5
§ 19 Lägesrapport – Kombiterminalen	5
§ 20 Beslut i KF/KS/SBAB som rör Sundsvall Logistikpark AB	6
§ 21 Övriga frågor.....	6
§ 22 Nästa sammanträde	6
§ 23 Avslutning.....	6

Tid	Kl. 08.30-11.30	
Plats	Storgatan 22, mötesrum Petersvik	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Desislava Cvetkova	Ledamot
	Petra Ebbing	Ledamot
	Anders Odmark	Ledamot
Frånvarande	Anders Odmark	
Revisorer	Thomas Jäarf	Lekmannarevisor
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare
	Micael Engström	Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB
Tjänstemän	Sven Magnusson	VD
	Lars Nordkvist	Ekonomiansvarig
	Annelie Åkerblom	Jurist
	Magnus Borgström	Projektchef
	Alexandra Olsson	Kommunikatör/Sekreterare
Frånvarande	Annelie Åkerblom	

Protokollet omfattar §§ 13-

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Jan-Olov Lampinen
Justerare

Alexandra Olsson
Sekreterare

§ 13 Sammanträdet 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.

§ 14 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 15 Föregående protokoll – 2018-01-19

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2018-01-19 – utlagt på www.sundsvall.se

SLPAB-2018-00006

§ 16 Ansökan Klimatklivet

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att skicka in ansökan avseende Klimatklivet till Naturvårdsverket

Ärendet gäller en ansökan om statsbidrag från Naturvårdsverket för investering i en ny logistikpark.

Beslutsunderlag

PM-Beslut SLPAB-2018-00006

Information och rapporter

§ 17 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Information

VD informerar om vad som hänt i bolaget sedan förra mötet. Berättar bland annat att en ny administratör finns på plats.

Vidare informeras att en arbetsmiljöhandbok är under upprättande samt att arbetet med krishanteringsplan är pågående.

SLPAB har ett föreläggande om att yttra sig till MÖD innan den 28 mars om vi vill anföra något i frågan. Bolaget kommer som tidigare låta ombudet utforma skrivelsen.

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

Projektchefen informerar om att layouten kommer att låsas inom kort samt föredrar tidplanen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD och projektchef

§ 18 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Marknads- och kommunikationsansvarig presenterar medieanalysen för 2017 och VD informerar om att bolaget börjar få intresseanmälningar från intressenter till etableringsytorna.

Bolaget kommer att fortsätta sitt samarbete med Newsec avseende fastighetsrådgivning och trendanalys.

Marknads- och kommunikationsansvarig arbetar tillsammans med kommunen och Trafikverket för att hitta gemensamma punkter att hantera kommunikativt – både resurs och kostnadsmässigt med en tydlig gemensam avsändare.

Bakgrund

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Marknads- och kommunikationsansvarig

§ 19 Lägesrapport – Kombiterminalen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Controllern informerar om att verksamheten fortskrider utan anmärkning.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av controller

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

§ 20 Beslut i KF/KS/SBAB som rör Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

KS-2017-00811

Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda om personer med förtroendeuppdrag i Sundsvall kommunkoncern.

§ 21 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 22 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2018-04-27 Ordinarie styrelsesammanträde

Plats: Storgatan 22, mötesrum Petersvik

Tid: 08.30-11.30

§ 23 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

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