

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 19 januari 2018**

	Sid nr
§ 1 Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 2 Godkännande av dagordning	2
§ 3 Föregående protokoll – 2017-12-15.....	2
§ 4 Bokslut 2017	3
Information och rapporter.....	5
§ 5 Arbetsmiljöplan- revidering.....	5
§ 6 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark.....	5
§ 7 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation.....	6
§ 8 Lägesrapport – Kombiterminalen	6
§ 9 Beslut i KF/KS/SBAB som rör Sundsvall Logistikpark AB	7
§ 10 Övriga frågor.....	7
§ 11 Nästa sammanträde	7
§ 12 Avslutning.....	7

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	
Revisorer	Thomas Jäärf	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 (sekreterare)	060-19 22 60
	Magnus Borgström	Projektchef	060-19 22 98

Protokollet omfattar §§ 1– 12.

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Anders Odmark
Justerare

Annelie Åkerblom
Sekreterare

§ 1 Sammanträdetets 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..

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 3 Föregående protokoll – 2017-12-15

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2017-12-15

SLPAB-2018-00003

§ 4 Bokslut 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa bokslut 2017 daterat 2018-01-19,
- att** överlämna bokslutet till Stadsbacken AB samt
- att** fatta ett nytt beslut om revisorerna, efter avslutad revision, skulle påtala större avvikelser

Bakgrund

Analys av det ekonomiska utfallet

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till – 3 954 kkr vilket är knappt 700 kkr högre än budgeterade - 3.263 kkr. Skillnaden består i allt väsentligt av erhållet slutligt utbetalat EU-bidrag motsvarande 228 kkr (EU-projekt LNG 2). Vidare har kostnader för miljöprovning fakturerats Sundsvalls Hamn AB motsvarande 875 kkr. På kostnadssidan har resultatet påverkats av kostnad för ”Pensionsöverenskommelse om avgångspension motsvarande ca 1 100 kkr. Övriga kostnadsavvikelser härrör främst från ökade personalkostnader i form av grupp- och medarbetar utvecklingsprojekt.

Affärs- och marknadsrisker samt finansiella risker

Per 2017-12-31 uppgår investeringarna till ca 65 mkr. Om projektet av någon anledning skulle avvecklas medför det att aktiverade belopp måste kostnadsföras.

Bokföringsnämnden (BFN) beslutade 2017-06-12 om ändringar av regelverket kring provning av eventuellt nedskrivningsbehov av anläggningstillgångar.

Detta innebär i princip att bolaget inte behöver värdera tillgångarna utifrån ett framtida kassaflöde, där nuvärdet av det framtida kassaflödet skall motsvara ett visst avkastningskrav.

Överläggning

Controllern går muntligen igenom bokslutet och dess innebörd. Bolagets resultat stämmer bra med det förväntade vilket är positivt.

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

Beslut att fastställa bokslutet står kvar såvida inte revisorerna ändrar något- då krävs ett nytt beslut.

Beslutsunderlag

- PM- beslut SLPAB-2018-00003
 - Årsrapport SLPAB 2017
 - Resultaträkning 2017
 - Balansräkning 2017
-

Information och rapporter

§ 5 Arbetsmiljöplan- revidering

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

Bakgrund

Berättar om att vi håller på med arbetsmiljöplan. Det fanns en tidigare men den uppdateras nu. Bolaget återkommer i frågan för beslut när planen är reviderad.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD
-

§ 6 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Information

Projektchefen berättar om nuläget i projektet och om vilka förutsättningar och möjligheter som finns. Det påtalas att indexuppräknings är en viktig faktor för kalkyler i stora byggprojekt.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av projektchefen
-

§ 7 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

VD informerar om att medieanalysen kommer presenteras på nästkommande möte. Vidare berättas att bolagets VD och kommunikator varit på Transportforum i Linköping, en konferens som ordnas av Statens väg- och transportforskningsinstitut början av januari.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Marknads- och kommunikationsansvarig

§ 8 Lägesrapport – Kombiterminalen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Controllern informerar om att verksamheten fortskrider utan anmärkning.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av controller

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

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- § 122 Medarbetarenkät 2017 (SBAB-2017-00132-1)
- § 106 Bolagsenkät (SBAB-2017-00109-1)
- § 104 Tillägg till avsiktsförklaring för genomförande av Sundsvall Logistikpark (SBAB-2017—00119-2)
- §96 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag 2018 (KS-2017-00569-1)

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 11 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2018-03-16 Ordinarie styrelsesammanträde

Plats: Storgatan 22, mötesrum Petersvik

Tid: 08.30-11.30

§ 12 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet

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