

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB  
den 27 april 2018**

	Sid nr
§ 23 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 24 Godkännande av dagordning .....	2
§ 25 Föregående protokoll – 2018-03-16.....	2
Information och rapporter.....	3
§ 26 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark.....	3
§ 27 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation.....	4
§ 28 Lägesrapport – Kombiterminalen .....	4
§ 29 Beslut i KF/KS/SBAB som rör Sundsvall Logistikpark AB ....	5
§ 30 Övriga frågor.....	5
§ 31 Nästa sammanträde .....	5
§ 32 Avslutning.....	5

---

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		
Revisorer	Thomas Jäarf	Lekmannarevisor
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare
	Micael Engström	Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB
Tjänstemän	Sven Magnusson	VD
	Lars Nordkvist	Ekonomiansvarig
	Annelie Åkerblom	Bolagsjurist (sekreterare)
	Magnus Borgström	Projektchef
Frånvarande		

Protokollet omfattar §§ 23- 32

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Desislava Cvetkova  
Justerare

Annelie Åkerblom  
Sekreterare

## § 23 Sammanträdetets 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.

-----

## § 24 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

-----

## § 25 Föregående protokoll – 2018-03-16

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2018-01-19 – utlagt på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)

-----

## Information och rapporter

### § 26 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 om kommande process i Mark-och miljööverdomstolen.

Vidare informeras att bolaget håller på att ta fram en policy samt riktlinjer avseende GDPR som börjar gälla den 25 maj 2018.

Till sist berättar VD om hur processen med bolagets ansökan till Klimatklivet går. Sista datum för inlämning av ansökan är den 17 maj.

Projektchefen går igenom vad som händer inom projektet samt kommande tidplan.

#### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD och projektchef

-----

## § 27 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **Information**

VD/marknadschef berättar om vad som händer inom marknad och kommunikation för tillfället.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD/marknadschef
- 

## § 28 Lägesrapport – Kombiterminalen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **Bakgrund**

Controllern informerar om att verksamheten fortskrider utan anmärkning.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig information av controller
-

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

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Sundsvalls vision om natur och friluftsliv.

-----

## § 30 Övriga frågor

Inga övriga frågor

-----

## § 31 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2018-05-18 Årsstämma, Konstituerande möte samt ordinarie styrelsemöte.

Plats:

Tid: Storgatan 22, mötesrum Petersvik  
08.30-11.30

-----

## § 32 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

---

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