

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 18 maj 2018**

Sid nr

§ 60	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 61	Godkännande av dagordning	2
§ 62	Föregående protokoll	2
§ 63	Tertialrapport 1 med internkontrollrapport	3
§ 64	Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark.....	4
§ 65	Lägesrapport – EU-projekt	5
§ 66	Lägesrapport – Marknad & Kommunikation.....	5
§ 67	Lägesrapport – Kombiterminalen	6
§ 68	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB	7
§ 69	Nästa sammanträde	7
§ 70	Avslutning.....	7

Tid	Kl. 10.30–11.30		
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 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	Bolagsjurist (sekreterare)	060-19 22 60

Protokollet omfattar §§ 60-70

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Petra Ebbing
Justerare

Annelie Åkerblom
Sekreterare

§ 60 Sammanträdet öppnande och justering

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

Petra Ebbing utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

§ 61 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2018-05-09

§ 62 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att vid sammanträdet i september ta upp samtliga protokoll från och med den 18 maj för godkännande.

Beslutsunderlag

- Protokollen – årsstämma, 2018-05-18 – konstituerande sammanträde, 2018-05-18 – ordinarie sammanträde läggs ut på www.sundsvall.se vartefter justering sker.

SLPAB-2018-00032

§ 63 Tertialrapport 1 med internkontrollrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa utskickat förslag till tertialrapport 1, daterad 2018-05-18, samt
- att** fastställa bolagets internkontrollplan 2018 med statusrapport T1.

Sammanfattning

Utfallet för årets första fyra månader (-835 kkr) följer i allt väsentligt budget och är i nivå med föregående år. I jämförelse med budget har marknads- och lönekostnaderna minskat något. I övrigt inga väsentliga avvikelser.

Överläggning

Styrelsen diskuterar de prioriterade områdena, går igenom internkontrollplanen och beslutar sedan enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2018-05-09
- Rapport till Stadsbacken AB Tertial 1-2018
- Sundsvall Logistikpark delårsbokslut 2018-04-30
- Internkontrollplan 2018 med statusrapport T1

§ 64 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD informerar om vad som hänt i projektet sedan förra mötet. Controllern och projektingenjören presenterar bolagets ansökan till Naturvårdsverket avseende Klimatklivet, vilket är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om.

Överläggning

Styrelsen beslutar att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD och projektledare.

§ 65 Lägesrapport – EU-projekt

Inget nytt att tillföra i ämnet.

§ 66 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation***Beslut***

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD redogör för vad som hänt sedan senaste mötet. Det informeras bland annat om att SLPAB har haft ett lunchföredrag på Näringslivsbolaget om bolagets verksamhet.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef
-

§ 67 Lägesrapport – Kombiterminalen**Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Det informeras om att verksamheten inom kombiterminalen löper på enligt förväntat. Volymerna följs upp kontinuerligt. För närvarande utförs en större asfaltering som varit efterlängtat.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av controller
-

SLPAB-2018-00028

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

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

Kommunfullmäktige, 2018-02-26

§ 28 Kvittering av nämndernas och bolagens mål och resursplan 2018

Kommunfullmäktige, 2018-03-26

§ 44 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll
2017, Stadsbacken AB

Kommunfullmäktige, 2018-04-23

§ 92 Årsredovisning 2017 Stadsbacken AB

§ 69 Nästa sammanträdeUtifrån diskussion i styrelsen beslutas att ta bort sammanträdet i juni
och träffas först i september.

Datum & Tid: 2018-09-10 kl. 08.00

Plats: Storgatan 22, mötesrum Petersvik

§ 70 AvslutningOrdföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed
sammanträdet.
