

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 22 mars 2019**

Sid nr

§ 11	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 12	Godkännande av dagordning	2
§ 13	Föregående protokoll	2
§ 14	Informationshanteringsplan 2019	3
§ 15	Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark.....	4
§ 16	Lägesrapport – Marknad & Kommunikation.....	5
§ 17	Lägesrapport – Kombiterminalen	6
§ 18	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB	7
§ 19	Nästa sammanträde	8
§ 20	Avslutning.....	8

Tid	Kl. 8.30-10.00	
Plats	Storgatan 22, mötesrum Petersvik	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Petra Ebbing	Ledamot
Ej närvarande:	Desislava Cvetkova	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
	Lars Nordkvist	Ekonomiansvarig
	Annelie Åkerblom	Bolagsjurist (sekreterare)

Protokollet omfattar §§ 11-20

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Petra Ebbing
Justerare

Annelie Åkerblom
Sekreterare

§ 11 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.

§ 12 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2019-03-14

§ 13 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollet

Beslutsunderlag

- Protokollet från 2019-01-18 är utlagt på www.sundsvall.se

SLPAB-2019-00012-1

§ 14 Informationshanteringsplan 2019

Styrelsen beslutar

att fastställa informationshanteringsplanen för 2019, daterad 2019-03-14

Sammanfattning

Varje bolag ska ha en informationshanteringsplan som ska hållas uppdaterad kontinuerligt. Dokumenthanteringen ses över årligen och underställs styrelsen.

Varje ärende som registreras i ärendesystemet Public 360 ska klassificeras enligt en klassificeringsstruktur som fullmäktige beslutade om 2017-02-27, § 31.

Beslutsunderlag**Bilagor**

- PM-beslut Sundsvall Logistikpark AB 2019-03-14
- Informationshanteringsplan 2019
- Säkerhetsklassning

§ 15 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD informerar om vad som har hänt i projektet sen sist. Bland annat informeras om att bolaget ska upphandla en byggledare för att stötta projektchefen.

Vidare informeras att Flogas lämnar området eftersom deras marginaler har minskat.

VD berättar att bolaget har en löpande kontakt med Newsec, som är rådgivare åt bolaget i fastighetsfrågor, och att de har kommit med några intressanta förslag avseende etableringsytorna.

Till sist informeras styrelsen om att Naturvårdsverket tyvärr har avslagit alla inlämnade ansökningar avseende Klimatklivet i väntan på vårbudgeten, vilket innebär att bolaget inte får några pengar i dagsläget men för den skull är det inte en omöjlighet att en ansökan kommer att beviljas i framtiden.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD.

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

§ 16 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD/marknadschefen berättar om hur arbetet med Transportnod Sundsvall fortlöper vilket är en halvdag om transporter som ska hållas på Näringslivsbolaget den 27 mars.

Sundsvall växer, som SLPAB är en del av, var nominerade till priset som årets marknadsförare, på ett event som hölls i februari.

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en utbildning för medieträning inom ramen för Sundsvall växer. Samtliga chefer inom berörda verksamheter kommer att utbildas.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef
-

§ 17 Lägesrapport – Kombiterminalen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Ekonomiansvarige rapporterar kort kring kombiterminalen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

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

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

KF 2019-01-28

§ 6 Valärende

KF 2019-02-25

§ 23 Valärenden

§ 19 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2019-04-16

Plats: SLPAB
kl 13.00

§ 20 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
