

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 16 april 2019**

Sid nr

§ 21	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 22	Godkännande av dagordning	2
§ 23	Föregående protokoll	2
§ 24	Fullmakt till VD att teckna PUB-avtal.....	3
§ 25	Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark.....	4
§ 26	Lägesrapport – Marknad & Kommunikation.....	5
§ 27	Lägesrapport – Kombiterminalen	6
§ 28	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB	7
§ 29	Nästa sammanträde	8
§ 30	Avslutning.....	8

Tid	Kl. 13.00- 14.00	
Plats	Storgatan 22, mötesrum Petersvik	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Petra Ebbing	Ledamot
	Desislava Cvetkova	Ledamot
Ej närvarande:	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 §§ 21-30

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Jan-Olov Lampinen
Justerare

Annelie Åkerblom
Sekreterare

§ 21 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.

§ 22 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2019-04-09

§ 23 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollet

Beslutsunderlag

- Protokollet från 2019-03-22 är utlagt på www.sundsvall.se

SLPAB-2019-00017

§ 24 Fullmakt till VD att teckna PUB-avtal

Styrelsen beslutar

att delegera rätten att teckna personuppgiftsbiträdesavtal till bolagets VD.

Sammanfattning

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) är styrelsen för Sundsvall Logistikpark AB personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom bolagets verksamhetsområde. Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal ska kunna ingås relativt snabbt, varför VD föreslås ges rätten att teckna dessa avtal.

Beslutsunderlag**Bilagor**

- PM-beslut Sundsvall Logistikpark AB 2019-04-09
- Fullmakt VD 2019-04-09

§ 25 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD informerar om hur projektet fortgår och vad som hänt sedan sist. Upphandling av byggläsa berörs också. Ekonomiansvarig rapporterar sedan om investeringskalkylen och vilka underlag man avser att använda inför det kommande ärendet till styrelsen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

§ 26 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD informerar om att Logistikparken ska till KF för den återkommande rapporteringen avseende bolagets status den 29 april.

Det informeras ett broschyren om samhällsnyttoeffekter kommer att färdigställas under slutet av april.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef
-

§ 27 Lägesrapport – Kombiterminalen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Ekonomiansvarige rapporterar kort kring kombiterminalen. Det finns inget nytt att rapportera sedan senaste styrelsemötet.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av ekonomiansvarig

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

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

KF 2019-03-25

§ 38 Valärenden

§ 40 Kommunrevisorernas berättelse angående verksamheten 2018

§ 57 Årsredovisning 2018 för Sundsvall Logistikpark AB

§71 Uppföljning av internkontroll av implementering av GDPR

§ 29 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2019-05-28

Plats: SLPAB
kl 08.30

Efter mötet
hålls årsstämma
och till sist ett
konstituerande
möte med
bolagets nya
styrelse.

Mötet 7 juni
ställs in.

§ 30 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed
sammanträdet.
