

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB  
den 24 januari 2020**

Sid nr

§ 9	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 10	Godkännande av dagordning .....	2
§ 11	Föregående protokoll .....	2
§ 12	Bokslut 2019 .....	3
§ 13	Lägesrapport- Projekt Sundsvall Logistikpark .....	4
§ 14	Lägesrapport EU .....	4
§ 15	Lägesrapport – Marknad och kommunikation.....	5
§ 16	Lägesrapport – Kombiterminalen .....	5
§ 17	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB	6
§ 18	Övriga frågor .....	6
§ 19	Nästa sammanträde.....	6
§ 20	Avslutning.....	6

---

Tid	Kl. 08.45-11.00	
Plats	Storgatan 22, mötesrum Petersvik	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Desislava Cvetkova	Vice ordförande
	Petra Ebbing	Ledamot
	Martin Jägesten	Ledamot
Ej närvarande	Erik Thunström	Ledamot
Revisorer	Thomas Jäärf	Lekmannarevisor, deltar på detta möte
	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 §§ 9- 20

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Petra Ebbing  
Justerare

Annelie Åkerblom  
Sekreterare

## § 9 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.

-----

## § 10 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2020-01-17
- 

## § 11 Föregående protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokollet från den 5 december. Protokollet från den 25 oktober godkändes på förra mötet.

---

## § 12 Bokslut 2019

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa bokslut 2020 daterat 2020-01-24,  
**att** överlämna bokslutet till Stadsbacken AB

### **Sammanfattning**

Styrelsen beslutar enligt lagt förslag.

Ekonomiansvarig går igenom bolagets ekonomi avseende år 2019. Det redovisas att årets utfall om – 2 715 kkr är i nivå med budgeterade beloppet – 2 846 kkr.

Det är ej heller några större avvikande ekonomiska händelser under året.

### **Beslutsunderlag**

- PM-beslut SLPAB-2020-00011
  - Årsrapport till Stadsbacken 2019
  - Logistikparken resultat 2019
  - Logistikparken balans 2019
-

## **§ 13 Lägesrapport- Projekt Sundsvall Logistikpark**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

- att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

### ***Sammanfattning***

VD redogör för projektets läge och berättar vad som hänt sedan sist.

På nästa kommunfullmäktige kommer VD ha sin återkommande uppdatering av läget.

### ***Beslutsunderlag***

- Muntlig föredragning av VD
- 

## **§ 14 Lägesrapport EU**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

- att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Det finns ingen nytt att tillägga.

### ***Beslutsunderlag***

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef
-

## **§ 15 Lägesrapport – Marknad och kommunikation**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

- att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

### ***Beslutsunderlag***

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef
- 

## **§ 16 Lägesrapport – Kombiterminalen**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

- att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Ekonomiansvarig rapporterar om kombiterminalen. Det har inte hänt något nytt sedan förra mötet.

### ***Beslutsunderlag***

- Muntlig föredragning av ekonomiansvarig
-

---

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

### KF 2019-12-16

§ 247 Antagande av OPF-KL18/Sundsvall samt  
tillämpningsanvisningar för OPF-KL18/ Sundsvall

-----

## § 18 Övriga frågor

En fråga om besparingskraven uppstod.  
Ekonomiansvarig berättade att återkoppling i frågan  
kommer ske till Stadsbacken i slutet av januari.

## § 19 Nästa sammanträde

Datum & Tid:

14 februari

kl 08.30

Plats: SLPAB

-----

## § 20 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed  
sammanträdet.

---

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