

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB  
den 14 februari 2020**

Sid nr

|      |  |   |
|------|--|---|
| § 21 | Sammanträdetts öppnande och justering.....                   | 2 |
| § 22 | Godkännande av dagordning.....                               | 2 |
| § 23 | Föregående protokoll.....                                    | 2 |
| § 24 | Årsredovisning 2019.....                                     | 3 |
| § 25 | Lägesrapport- Projekt Sundsvall Logistikpark.....            | 4 |
| § 26 | Lägesrapport EU.....   | 4 |
| § 27 | Lägesrapport – Marknad och kommunikation.....                | 5 |
| § 28 | Lägesrapport – Kombiterminalen.....                          | 5 |
| § 29 | Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB..... | 6 |
| § 30 | Övriga frågor.....   | 6 |
| § 31 | Nästa sammanträde.....                                       | 6 |
| § 32 | Avslutning.....  | 6 |

Tid Kl. 08.30-09.30  
Plats Storgatan 22, mötesrum Petersvik

|                   |                    |   |
|-------------------|--------------------|---|
| Styrelseledamöter | Anita Bdioui       | Ordförande  |
|                   | Desislava Cvetkova | Vice ordförande                                   |
|                   | Petra Ebbing       | Ledamot   |
|                   | Martin Jägesten    | Ledamot   |
|                   | 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 §§ 21-32

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Desislava Cvetkova  
Justerare

Annelie Åkerblom  
Sekreterare

## § 21 Sammanträdet 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.

-----

## § 22 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2020-02-07
- 

## § 23 Föregående protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** Ta upp protokollet från styrelsemötet den 14 januari på nästkommande möte eftersom alla inte har tagit del av detta ännu.

## § 24 Årsredovisning 2019

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

|            |   |
|------------|---|
| <b>att</b> | godkänna årsredovisning för Sundsvall Logistikpark AB,  |
| <b>att</b> | överlämna förslag till resultat och balansräkning för 2019 för Sundsvall Logistikpark AB till årsstämman för fastställande, |
| <b>att</b> | godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse, samt   |
| <b>att</b> | överlämna förslag till vinstdisposition för bolaget till årsstämman för beslut.   |

### **Sammanfattning**

2019 års resultat uppgår till 320 tkr. Bolagets intäkter består till stor del av intäkter avseende kombiterminalen, sålda tjänster till Sundsvalls kommun och vidarefakturerering av utlägg.

Årets pågående investeringar avser planerings- och utredningsarbeten och uppgår till 18 254 tkr, ackumulerade pågående investeringar uppgår till 100 648 tkr.

### **Beslutsunderlag**

- PM-beslut SLPAB-2020-00011
- Bilaga 1, År 2019 Logistikparken

-----

## § 25 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. Det informeras att det är en kritisk tidpunkt med PEAB nu, de måste ha information om projektet ska sättas igång i tid eller ej annars kan deras konsulter komma att omplaceras på andra projekt.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD
- 

## § 26 Lägesrapport EU

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bolaget ser över om det finns några nya möjligheter att söka EU-bidrag för projektet. I övrigt finns ingen nytt att tillägga.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD
- 

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

## § 27 Lägesrapport – Marknad och kommunikation

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Det informeras om att många aktörer kontaktar bolaget för att de vill ha en yta inom etableringsområdet. Sundsvall Logistikpark AB måste tillsammans med övriga aktörer i kommunen verka för att det tillkommer så mycket ny industrimark som möjligt. Detta kommer att medföra att Sundsvall kan utvecklas i takt med efterfrågan.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef

— — — —

## § 28 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

— — — —

---

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

### **KF 2020-01-27**

§ 9 Vision för Sundsvall som plats och kommunkoncern

§ 10 Strategi för arbete med trygghet och säkerhet i Sundsvalls kommun.

§ 11 Krisledningsplan vid samhällsstörningar och höjd beredskap i Sundsvalls kommun.

§ 12 Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning

-----

## **§ 30 Övriga frågor**

Det fanns inga övriga frågor.

## **§ 31 Nästa sammanträde**

Datum & Tid:

20 mars kl  
08.30

Plats: SLPAB

-----

## **§ 32 Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

---

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