

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 15 maj 2020**

Sid nr

§ 70	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 71	Godkännande av dagordning	2
§ 72	Föregående protokoll	2
§ 74	Tertialrapport 1 för 2020 med internkontrollrapport	3
§ 75	Informationshanteringsplan 2020	4
§ 76	Lägesrapport- Projekt Sundsvall Logistikpark	4
§ 77	Lägesrapport – Marknad och kommunikation.....	5
§ 78	Lägesrapport – Kombiterminalen	5
§ 79	KF beslut.....	6
§ 80	Övriga frågor.....	6
§ 81	Nästa sammanträde	6
§ 82	Avslutning.....	7

Tid Kl. 9.15-10.00
Plats Storgatan 22, mötesrum Petersvik

Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Desislava Cvetkova	Vice ordförande
	Petra Ebbing	Ledamot
	Martin Jägesten	Ledamot, deltar via Skype
	Erik Thunström	Ledamot
Revisorer	Thomas Jäärf	Lekmannarevisor, deltar på detta möte
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Skoglund	Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, deltar ej
Tjänstemän	Sven Magnusson	VD
	Lars Nordkvist	Ekonomiansvarig
	Annelie Åkerblom	Bolagsjurist (sekreterare)

Protokollet omfattar §§ 70-82

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Desislava Cvetkova
Justerare

Annelie Åkerblom
Sekreterare

§ 70 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.

§ 71 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2020-05-08
-

§ 72 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att Godkänna protokollet från den 26 mars.

SLPAB 2020-00031

§ 74 Tertialrapport 1 för 2020 med internkontrollrapport

Beslut

Styrelsen föreslås besluta

- | |
|---|
| att fastställa utskickat förslag till tertialrapport 1, daterad 2020-04-30, samt |
| att fastställa bolagets internkontrollplan 2020 med statusrapport T1. |

Sammanfattning

Årets utfall fyra månader –652,1 kkr. är i nivå med budgeterat belopp - 687,5 kkr och det är ej några större avvikande ekonomiska händelser under året. Resultatet i prognos förbättras med ca 171 kkr. Orsaken är den rådande pandemin, Covid-19, som innebär en stor minskning av kostnader relaterade till deltagande vid mässor och konferenser.

Styrelsen beslutar enligt lagt förslag.

Beslutsunderlag

- Bilaga 1, PM-beslut SLPAB-2020-00031
- Bilaga 2, Bolagsrapport Sundsvall Logistikpark tertial 1-2020
- Bilaga 3, SLP delårsbokslut 2020-04-30
- Bilaga 4, Internkontrollplan Tertial 1 2020

SLPAB 2020-00015-1

§ 75 Informationshanteringsplan 2020

Beslut

Styrelsen föreslås besluta

att Fastställa informationshanteringsplan 2020

Sammanfattning

Dokumenthanteringen ses över årligen och underställs styrelsen. Informationshanteringsplanen, som ersätter den gamla dokumentplanen, är och ska vara ett levande dokument som vid behov korrigeras eller kompletteras med nya poster.

Beslutsunderlag

- Bilaga 1, PM-beslut informationshanteringsplan 2020, daterad 2020-05-08
- Bilaga 2, Informationshanteringsplan 2020
- Bilaga 3, Säkerhetsklassning

§ 76 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.

VD inleder med att visa den nya VR-filmen som tagits fram över Sundsvall Logistikpark som visar hur området kommer se ut när projektet är färdigt.

VD har efter att slutligt investeringsbeslut tagits i bolagets styrelse fått flera påstötningar av intressenter till etableringsytorna.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

§ 77 Lägesrapport – Marknad och kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

VD informerar om att när bolaget går in i fas 2 kommer det blir än mer viktigt med marknad- och kommunikation.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef

§ 78 Lägesrapport – Kombiterminalen

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Ekonomiansvarig rapporterar om kombiterminalen. Schenker har sagt upp sitt avtal med Sandahls. I dagsläget går inte att säga vad detta innebär för bolaget

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

med det konstateras att Sandahls ser på detta som en möjlighet att utveckla sina egen affärsskedja.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av ekonomiansvarig

§ 79 KF beslut

Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB:

Kommunstyrelsen 2020-03-16:

- § 69 Plan för arbetsmiljö och diskriminering

Kommunfullmäktige 2020-03-30:

- § 51 Kommunrevisorernas berättelse angående verksamhetsår 2019

§ 80 Övriga frågor

Mötet den 5 juni utgår.

§ 81 Nästa sammanträde

Datum & Tid:

11 september,
kl 08.30

Plats: SLPAB

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

§ 82 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande