

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 23 oktober 2020**

Sid nr

§ 94	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 95	Godkännande av dagordning	2
§ 96	Föregående protokoll	2
§ 97	Reviderad informationshanteringsplan	3
§ 98	Ny VD-instruktion	4
§ 99	Lägesrapport- Projekt Sundsvall Logistikpark	4
§ 100	Lägesrapport – Marknad och kommunikation.....	5
§ 101	Lägesrapport – Kombiterminalen	6
§ 103	Övriga frågor.....	7
§ 104	Nästa sammanträde	7
§ 105	Avslutning.....	7

Tid Kl. 08.30-10.00
Plats SLPAB:s kontor

Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Desislava Cvetkova	Vice ordförande
	Petra Ebbing	Ledamot
	Martin Jägesten	Ledamot

Ej Närvarande Erik Thunström Ledamot

Revisorer	Thomas Jäärf	Lekmannarevisor, deltar ej 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 §§ 94-105

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Petra Ebbing
Justerare

Annelie Åkerblom
Sekreterare

§ 94 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.

§ 95 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2020-10-16

§ 96 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att Godkänna protokollet från den 11 september.

SLPAB 2020-00015-5

§ 97 Reviderad informationshanteringsplan

Beslut

Styrelsen beslutar

att återremittera den reviderade informationshanteringsplanen, daterad 2020-10-15.

Sammanfattning

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet angående informationshanteringsplanen för vidare utredning samt förtydligande.

Beslutsunderlag

- PM-beslut SLPAB-2020-00015-5
- Reviderad Informationshanteringsplan 2020 med informationstext, daterad 2020-10-15
- Säkerhetsklassning

SLPAB 2020-00052

§ 98 Ny VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören, daterat 2020-10-15.
--

Sammanfattning

För att underlätta för verksamheten föreslås att VD får behörighet att attestera investeringsfakturer om ett belopp upp till och med 20 mkr. Detta eftersom bolaget har gått in i Fas 2 av bygget, vilket innebär att fakturer om stora belopp kommer att inkomma löpande.

Beslutsunderlag

- PM-beslut SLPAB-2020-00052
- VD-instruktion daterad 2020-10-15

§ 99 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.

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

Det informeras bland annat om RenewCells etablering i Ortvikens industriområde, vilket kommer vara något positivt för Sundsvall samt Logistikparken.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

§ 100 Lägesrapport – Marknad och kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Det informeras om hur bolagets samarbete med PEAB fortgår.

Vidare informeras att samtliga hus som skulle flyttas nu har flyttats från Petersvik och husen har nått sina nya destinationer.

Bolaget överväger att göra en film över byggnationens skeende så att processen kan dokumenteras för eftervärlden.

Den 24 oktober anordnade Näringslivsbolaget ett webbinäring med framtidens godsägare och SLPAB var med i en paneldebatt på mötet.

Till sist informerades om att SLPAB och SHAB gemensamt kommer ta fram en broschyr över vad de båda bolagen har att erbjuda marknaden.

Beslutsunderlag

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

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef
-

§ 101 Lägesrapport – Kombiterminalen

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Ekonomiansvarig ger en lägesrapport över verksamheten. Sandahls håller på att bygga upp en egen försäljningsdivision, efter att samarbetet med Schenker upphört.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av ekonomiansvarig
-

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

Det finns inga nya beslut som rör bolaget.

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

§ 103 Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor.

§ 104 Nästa sammanträde

Datum & Tid:

2020-11-13

Kl 08:30

Plats: SLPAB

§ 105 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.