

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB  
den 13 november 2020**

Sid nr

§ 113	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 114	Godkännande av dagordning .....	2
§ 115	Föregående protokoll .....	2
§ 116	Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024.....	3
§ 117	Internkontrollplan .....	4
§ 118	Lägesrapport- Projekt Sundsvall Logistikpark .....	5
§ 119	Lägesrapport – Marknad och kommunikation.....	6
§ 120	Lägesrapport – Kombiterminalen .....	7
§ 121	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB: .....	8
§ 122	Övriga frågor.....	9
§ 123	Nästa sammanträde .....	9
§ 124	Avslutning.....	9

Tid Kl. 08.45-10.00  
Plats SLPAB: s kontor

Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande (via Skype)
	Desislava Cvetkova	Vice ordförande
	Petra Ebbing	Ledamot
	Martin Jägesten	Ledamot (via Skype)
	Erik Thunström	Ledamot

Revisorer	Thomas Jäarf	Lekmannarevisor, deltar ej på detta möte
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Skoglund	Auktoriserad revisor, KPMG AB, deltar ej

Tjänstemän	Sven Magnusson	VD
	Lars Nordkvist	Ekonomiansvarig
	Annelie Åkerblom	Bolagsjurist (sekreterare)

Protokollet omfattar §§ 113-124

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Martin Jägesten  
Justerare

Annelie Åkerblom  
Sekreterare

## § 113 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkommen till sammanträdet, som därmed förklaras öppnat.

Martin Jägesten utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

-----

## § 114 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2020-11-06
- 

## § 115 Föregående protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokollet från mötet den 23 oktober.

-----

SLPAB-2020-00055

**§ 116 Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024****Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa bolagets förslag till mål och resursplan för 2021-2022 med plan för 2023-2024.
- att** godkänna den ekonomiska redovisningen, samt
- att** överlämna materialet till Stadsbacken AB.

**Sammanfattning**

Ekonomiansvarig går igenom bolagets ekonomi för de kommande åren. Planperiodens första år, 2021, visar ett underskott på drygt -1,8 mkr. De tre sista åren, 2022-2024, visar ett underskott på ca -5,7 mkr, -8,2 mkr och - 15,2 mkr.

Resultatförändringen för år 2022 och 2023 beror i allt väsentligt på räntekostnader för upplåning i samband med byggnationen av kombiterminalen. Driftstarten av den nya kombiterminalen beräknas till år 2024 och med ett beräknat underskott i inledningsskedet.

Styrelsen ställde några frågor kring ekonomin som redde ut, bland annat om arbetstillfällena runt Ortviken.

**Beslutsunderlag**

- PM-Beslut SLPAB-2020-00055
- MRP 2021-2024 Sundsvall Logistikpark AB
- MRP 2021-2024 RR och BR

-----

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

SLPAB-2020-00055

## **§ 117 Internkontrollplan**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

att fastställa bolagets förslag till internkontrollplan för 2020 och 2021.

### ***Sammanfattning***

I och med att slutligt investeringsbeslut tagits i kommunfullmäktige har många risker som tidigare fanns med i internkontrollplanen eliminerats. Tidigare hade det observerats 14 risker, inför 2021 har 9 risker identifierats.

### ***Beslutsunderlag***

- Internkontrollplan 2020 rapport
  - Internkontrollplan 2021 förslag
-

---

## **§ 118 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. Projektet löper på och ligger i fas. Bolaget har fått en förfrågan från Skatteverket om hur vi har tänkt kring frivillig skattskyldighet för moms, vilken vi ska besvara.

### ***Beslutsunderlag***

- Muntlig föredragning av VD
-

---

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

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Till nästa gång ska denna punkt och ovanstående, slås ihop.

### ***Beslutsunderlag***

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef

-----

## § 120 Lägesrapport - Kombiterminalen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Ekonomiansvarig ger en lägesrapport över verksamheten, vilken löper på enligt plan utan avvikelser.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av ekonomiansvarig

-----

---

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



---

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

### *Kommunstyrelsen 2020-10-12:*

- § 193 Verksamhetsplan för arbete med krisberedskap och civilt försvar

### *Kommunfullmäktige 2020-10-26:*

- § 160 Delårsrapport januari-augusti 2020 för kommunen och kommunkoncernen
- § 162 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021 med plan för 2022

-----

## § 122 Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor.

-----

## § 123 Nästa sammanträde

Datum & Tid:

2020-12-11

Kl 08:30

Plats: SLPAB

-----

## § 124 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----