

**Konstituerande sammanträde för
Sundsvall Logistikpark AB den 20 maj 2021**

	Sid nr
§ 40 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 41 Godkännande av dagordning	2
§ 42 Föregående protokoll 2020-02-12.....	2
§ 43 Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 44 Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 45 Instruktion för verkställande direktören.....	5
§ 46 Firmateckning	6
§ 47 Sammanträdesdatum och ekonomirapportering 2021-2022	7
§ 48 Redovisning av bisyssla – VD	9
§ 49 Tertialrapport 1 från 2021 med interkontrollrapport	10
§ 50 Informationshanteringsplan 2021	11
§ 51 Lägesrapport - Projekt Sundsvall Logistikpark.....	12
§ 52 Lägesrapport - Marknad och kommunikation.....	13
§ 53 Lägesrapport - Kombiterminal.....	14
§ 54 Beslut KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB.	15
§ 55 Övriga frågor.....	16
§ 56 Nästa sammanträde	16
§ 57 Avslutning.....	16

Tid	Kl. 08.40-10.25 Ajournering Kl.09.35-09.50.	
Plats	Storgatan 22, Mötesrum Petersvik	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui Desislava Cvetkova, via Skype Petra Ebbing, §§ 40-51, via Skype Erik Thunström, via Skype Martin Jägesten	Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot
Revisorer	Thomas Jäärf Lena Brunzell Lars Skoglund	Lekmannarevisor, deltar ej Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej Auktoriserad revisor, KPMG AB, deltar ej
Tjänstemän	Sven Magnusson Lars Nordkvist Annelie Åkerblom Monica Nyberg	VD Controller Bolagsjurist Administratör

Protokollet omfattar §§ 40-57

Justeras



Anita Bdioui
Ordförande



Martin Jägesten
Justerare



Monica Nyberg
Administratör

§ 40 Sammanträdetets öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna till verksamhetsårets första sammanträde, som därmed förklaras öppnat.

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

§ 41 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 42 Föregående protokoll 2021-02-12

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollet från den 12 februari 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

(SLPAB-2021-00016)

§ 43 Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen, daterad 2021-05-12.

Bakgrund

Arbetsordningen skall årligen ses över och fastställas på första ordinarie sammanträde efter årsstämma, eller i övrigt när så erfordras.

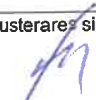
Arbetsordningen är oförändrad jämfört med den som styrelsen senast fastställde på det konstituerande sammanträdet, 2020-05-15 § 62.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Arbetsordning för styrelsen, daterad 2021-05-12
- Arbetsordning för styrelsen, daterad 2021-05-12

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
A.B		H.N	

(SLPAB-2021-00018)

§ 44 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslaget till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterad 2021-05-12.

Bakgrund

Enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap § 4 är styrelsen ansvarig för bolagets angelägenheter. I detta ingår bland annat att se till att skapa säker och ändamålsenlig organisation, rutiner och kontrollinstrument.

En del i detta ansvar är att fastställa en attest- och utanordningsinstruktion.




På inrådan från företagets revisorer har den tidigare instruktionen kompletterats med rutiner avseende frånvarorapportering och löneförändringar.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2021-05-12
- Attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterad 2021-05-12

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

(SLPAB-2021-00019)

§ 45 Instruktion för verkställande direktören

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören, daterad 2021-05-12.

Sammanfattning

VD ska enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap § 29 sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas dock inte genom denna instruktion.


Inför kommande år har två uppdateringar införts i instruktionen för VD, dels i punkt 1 d, gällande VD:s attesträtt för investeringsfakturer samt att en ny punkt (10) gällande VD:s ansvar för arbetsmiljöuppgifter, lagts till.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Instruktion för verkställande direktören, daterad 2021-05-12
- Instruktion för verkställande direktören, daterad 2021-05-12

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
AB		H.N	

(SLPAB-2021-00020)

§ 46 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två styrelseledamöter i förening, av VD och en styrelseledamot i förening, samt
- att** verkställande direktören ska äga rätt att teckna bolagets firma för uppgifter som VD har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Bakgrund

Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen på första styrelsemötet efter ordinarie årsstämma bland annat utse firmatecknare för bolaget.

Förslaget är att styrelsen beslutar att firman tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två styrelseledamot i förening, av VD och en styrelseledamot i förening.




VD har dessutom enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande uppgifter som ligger på VD enligt 29 § samma kapitel.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Firmateckning, daterad 2021-05-12
- Firmateckning, daterad 2021-05-12

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

(SLPAB-2021-00021)

§ 47 Ekonomirapportering/Sammanträdesdatum

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslaget nedan som sammanträdesdatum för verksamhetsåret 2021-2022.

Bakgrund

Den ekonomiska rapporteringen som ska ske till styrelsen, följer arbetsordning för styrelsen.




Ekonomisk rapportering m.m.	Styrelsesammanträde SLPAB Normal sammanträdestid: 08.30–11.30
Tertialbokslut 1, 2021, med Internkontrollrapport Bisysslor VD	Årsstämma 2021 Konstituerande sammanträde 2021-05-20
Tertialbokslut 2, 2021, med Internkontrollrapport	2021-09-10
Hel/halvdag till förfogande MRP 2022-2023, med plan för 2024-2025 Internkontrollrapport/plan	2021-10-22
Styrelsesammanträde	2021-11-12
Styrelsesammanträde	2021-12-10
Bokslut 2021	2022-01-27
Påskriften årsredovisning för 2021 Utvärdering – styrelse/VD	2022-02-18
Hel/halvdag till förfogande, inkl. sammanträde	2022-03-11
Styrelsesammanträde	2022-04-08
Tertialbokslut 1, 2022 med internkontrollrapport	Årsstämma 2022 Konstituerande sammanträde 2022-05-13
Styrelsesammanträde	2022-06-04 03

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Ekonomirapportering/sammanträdesdatum, daterad 2021-05-12

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

(SLPAB-2021-00022)

§ 48 Redovisning av bisyssla – VD

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Sammanfattning

Riktlinjer för hantering av bisysslor, som gäller för hela bolagskoncernen, är fastställda av Stadsbacken AB. I dessa framgår att VD årligen skall anmäla bisyssla till sin styrelse, samt att detta skall protokollföras.




VD har ingen bisyssla att redovisa.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Redovisning av bisyssla, 2021-05-12
- Blankett – Anmälan av bisyssla 2021-04-19

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

(SLPAB-2021-00027)

§ 49 Tertialrapport 1, för 2021 med internkontrollrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utskickat förslag till Bolagsrapport tertial 1-2021, daterad 2021-04-30, samt inkluderad internkontrollplan 2021 med statusrapport T1.

Sammanfattning

Resultatet för årets första 4 månader uppgår till - 0,4 mkr och är ca 0,2 mkr bättre än budget (-0,6 mkr).




Förbättringen beror i allt väsentligt på minskade marknadskostnader i jämförelse mot budget.

Helårsprognosens resultat uppgår till - 2,3 mkr i jämförelse mot budget - 1,8 mkr.

Skillnaden, -0,5 mkr, beror på ökade räntekostnader i och med att byggnationerna i Petersvik för tillfället går fortare än tidigare planerat, vilket kommer att öka kapitalbehovet under året.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Tertialrapport 1 - 2021, daterad 2021-05-12
- Bolagsrapport Tertial 1- 2021

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

(SLPAB-2021-00017)

§ 50 Informationshanteringsplan 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa den reviderade informationshanteringsplanen, daterad 2021-05-12.

Sammanfattning

Styrelsen återremitterade ärendet den 23 oktober 2020 § 97, för vidare utredning. Ändringar i informationshanteringsplanen har gjorts enligt styrelsens önskemål.

I den reviderade informationshanteringsplanen har en informationstext samt nya poster under organisering, demokrati och insyn, offentlig dialog, samordnat verksamhetsstöd, anställning utveckling och avslut samt arbetsmiljö och personalhälsa lagts till.




Från och med den 1 juni 2021 kommer handlingar som inkommer digitalt till Logistikparken att sparas endast digitalt, i ett arkivbeständigt format –PDF/A. De digitala handlingarna förvaras i ett mellanarkiv – Public 360 – i väntan på anslutning till kommunens e-arkiv.

Ärendets tidigare handläggning

Informationshanteringsplan för 2020, återremitterades enligt protokoll 2020-10-23, § 97.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, Informationshanteringsplan 2021, daterad 2021-05-12
- Informationshanteringsplan 2021 med informationstext, daterad 2021-05-12
- Säkerhetsklassning

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

(SLPAB-2021-00002)

§ 51 Lägesrapport - Projekt Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.




Sammanfattning

VD redogör för projektets läge och informerar om följande:

- Samverkansenkät nr 2 har genomförts och redovisas. Ett positivt resultat uppvisas.
- För att informera närboende om när sprängningar sker har en ”sprängtelefon” upprättats.
- Information om hur långt man kommit inom hållbarhetscertifieringssystemet Ceequal.
- Rekrytering av ny ekonom har påbörjats.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

(SLPAB-2021-00003)

§ 52 Lägesrapport – Marknad och kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD informerar om följande:

- Ett dokumenteringsprojekt har startats. Fyra filmer kommer att spelas in under hela byggnationen av Logistikparken. Detta för att dokumentera projektets gång. Första filmen är i det närmaste färdiginspelad.
- Arbetsmöten hålls regelbundet med Newsec.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef

(SLPAB-2021-00004)

§ 53 Lägesrapport - Kombiterminalen

Beslut

Styrelsen beslutar




att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

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
			

(SLPAB-2021-00005)


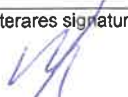

§ 54 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB:

Kommunstyrelsen 2021-03-29:

- § 59 Kommunrevisorernas berättelse angående verksamheten år 2020.
- § 72 Årsredovisning 2020 för kommunen och kommunkoncernen.

Kommunstyrelsen 2021-04-26:

- § 103 Lägesrapport från Sundsvall Logistikpark AB.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

(SLPAB-2021-00006)

§ 55 Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

§ 56 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2021-09-10, kl. 08.30

Plats: Storgatan 22, Mötesrum Petersvik

Observera att sammanträdet den 4 juni 2021 ställs in.

§ 57 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
