

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 10 september 2021**

Sid nr

§ 58 Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 59 Godkännande av dagordning	2
§ 60 Föregående protokoll	2
§ 61 Tertialrapport 2 från 2021 med internkontrollrapport	3
§ 62 Extra bolagsstämma	4
§ 63 Lägesrapport- Projekt Sundsvall Logistikpark	5
§ 64 Lägesrapport – Marknad och kommunikation.....	6
§ 65 Lägesrapport - Kombiterminalen.....	7
§ 66 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB	8
§ 67 Övriga frågor	9
§ 68 Nästa sammanträde.....	9
§ 69 Avslutning.....	9

Tid Kl. 08.30- 12.00
Plats Storgatan 22, Mötesrum Petersvik

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

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

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

Protokollet omfattar §§ 58-69

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Desislava Cvetkova
Justerare

Annelie Åkerblom
Sekreterare

§ 58 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.

§ 59 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2021-09-03
-

§ 60 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollen från den 20 maj 2021.

SLPAB 2021-00027

§ 61 Tertialrapport 2 från 2021 med internkontrollrapport

Beslut

Styrelsen beslutar enligt lagt förslag

- att** fastställa utskickat förslag till Bolagsrapport tertial 2 för 2021, daterad, samt inkludera internkontrollplanen 2021 med statusrapport T2

Sammanfattning

Bolagets ekonomiansvarige gick igenom ärendet och meddelade att det gjorts några smärre uppdateringar sedan förra rapporten, i övrigt är allt enligt plan.

Det informeras om att bolaget fått rätt i en del av sin överklagan avseende frivillig skattskyldighet under byggnationen gentemot Skatteverket. SLPAB anses varar berättigade till frivillig skattskyldighet avseende kombiterminalen men ej etableringsytorna. Detta innebär att bolaget har rätt att lyfta 75% av ingående moms redan från byggstart, vilket är positivt. Beslutet angående resterande del av överklagan (etableringsytorna) ligger hos Förvaltningsrätten och i skrivande stund finns ingen prognos om när i tid ärendet kan komma att avgöras.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut Tertialrapport 2 från 2021 med interkontrollrapport, daterad 2021-09-09
- SLPAB 2021-09-10 Bolagsrapport SLPAB T2

(SLPAB2020-00058)

§ 62 Extra bolagsstämma

Styrelsen beslutar att hålla en extra bolagsstämma per capsulam så att emissionen som gjordes i slutet av 2020 kan registreras på Bolagsverket.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av VD

(SLPAB-2021-00002)

§ 63 Lägesrapport- Projekt Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Till att börja med informeras att bolaget har anställt en ny ekonomiansvarig (controller) då den tidigare valt att säga upp sig.

Bolaget kommer med största sannolikhet kommer att nå sitt mål avseende CEEQUAL. Utöver detta rapporteras att bolaget följer tidplanen, vilket är positivt.

För närvarande är sprängningarna i full gång och de kommer att hålla på fram till slutet av året. Detta kommer medföra vissa störningar för närboende vilka då kommer att hanteras.

Till sist informeras att bolaget håller på att slutföra sina avtal om köp av mark med kommunen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

(SLPAB-2021-00003)

§ 64 Lägesrapport – Marknad och kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD informerar om att kommunen arbetar med att utforma förslag till Northvolt för deras nya batterifabrik (som ska tillverka batterier för Volvo). SLP har varit behjälpliga i denna fråga.

Innan sommaren släppte SLPAB sin första film om hur arbetet på SLP fortskrider och film nr 2 kommer att släppas i oktober. Filmerna finns tillgängliga på bland annat Youtube samt bolagets hemsida.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef

— — —

(SLPAB-2021-00004)

§ 65 Lägesrapport - Kombiterminalen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Ekonomiansvarig redogör för hur kombiterminalen fortskrider. Det informeras om att Tomas Widenfalk, projektkoordinator, kommer att ta över ansvaret för kombiterminalen i och med att befintlig ekonomiansvarig slutar.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av ekonomiansvarig
-

(SLPAB-2021-00005)

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

Kommunstyrelsen 2021-05-25

§ 47 Låneram för Sundsvall Logistikpark

Kommunfullmäktige 2021-06-26

§ 163 Delårsrapport jan-april 2021 för kommunen och
kommunkoncernen.

§ 164 Tekniskt omräknad Mål och resursplan 2022 med
plan för 2023-2024.

§ 170 Ordförandeförslag om åtgärder mot mäns våld mot kvinnor.

(SLPAB-2021-00006)

§ 67 Övriga frågor

Eftersom det var länge sedan styrelsen besökte etableringen föreslår ordförande att nästa styrelsemöte hålls i Petersvik. Styrelsen biföll och därmed hålls nästa styrelsemöte ute på etableringen.

Erik Thunström meddelar att han ej kommer närvara på oktobermötet.

§ 68 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2021-10-22 Kl. 08.30-11.30

Plats: Etableringen, Petersvik

§ 69 Avslutning

Ordföranden tackar för mötet och avslutar därmed sammanträdet.

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