

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 22 oktober 2021**

Sid nr

| | |
|---|---|
| § 78 Sammanträdet öppnande och justering..... | 2 |
| § 79 Godkännande av dagordning..... | 2 |
| § 80 Föregående protokoll 2021-09-10..... | 2 |
| § 81 MRP för 2022-2023 med plan för 2024-2025, Internkontrollrapport 2021 och Internkontrollplan 2022..... | 3 |
| § 82 Lägesrapport- Projekt Sundsvall Logistikpark..... | 5 |
| § 83 Lägesrapport – Marknad och kommunikation..... | 6 |
| § 84 Lägesrapport - Kombiterminalen..... | 7 |
| § 85 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB: | 8 |
| § 86 Övriga frågor..... | 9 |
| § 87 Nästa sammanträde..... | 9 |
| § 88 Avslutning..... | 9 |

Tid Kl. 08.30-10.55
Plats Etableringen Petersvik

| | | |
|-------------------|--|--|
| Styrelseledamöter | Anita Bdioui | Ordförande |
| | Desislava Cvetkova | Vice ordförande |
| | Petra Ebbing | Ledamot |
| | Martin Jägesten, via Teams | Ledamot |
| Frånvarande | Erik Thunström | Ledamot |
| Revisorer | Thomas Jäarf | Lekmannarevisor, deltar |
| | Lena Brunzell | Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej |
| | Lars Skoglund | Auktoriserad revisor, KPMG AB, deltar ej |
| Tjänstemän | Sven Magnusson | VD |
| | Tomas Widenfalk | Projektkoordinator |
| | Thomas Jönsson, deltog under information och rundtur | Bygglédare |
| | Mikael Olsson | Ekonomiansvarig |
| | Annelie Åkerblom | Bolagsjurist (sekreterare) |
| Monica Nyberg | Administratör | |

Protokollet omfattar §§ 78-88

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Petra Ebbing
Justerare

Monica Nyberg
Administratör

§ 78 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.

Sammanträdet inleds med information från VD gällande projektläget då och nu, ekonomi och tidsschema. Vidare genomförs en rundtur på etableringsytan.

§ 79 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna utsänd dagordning med tillägg att slå ihop ärendena MRP 2022-2023 med plan för 2024-2025, Internkontrollrapport 2021 samt Internkontrollplan 2022 under samma punkt, § 81.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2021-10-14
-

§ 80 Föregående protokoll 2021-09-10

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** med godkännande lägga protokollet till handlingarna.
-

(SLPAB-2021-00044)

§ 81 MRP för 2022-2023 med plan för 2024-2025 Internkontrollrapport 2021 och Internkontrollplan 2022

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa bolagets förslag till Mål och resursplan för 2022-2023 med plan för 2024-2025,
- att** godkänna den ekonomiska redovisningen,
- att** godkänna redovisad interkontrollrapport 2021,
- att** fastställa förslaget till internkontrollplan 2022, samt
- att** överlämna materialet till Stadsbacken AB.

Sammanfattning

Ekonomiansvarig går igenom bolagets ekonomi för de kommande åren. Planperiodens första år, 2022, visar ett underskott på -3,8 mkr. De tre sista åren, 2023-2025, visar ett underskott på ca -5,9 mkr, -12,0 mkr och -8,9 mkr.

Resultatförändringen för år 2022-2025 beror i allt väsentligt på räntekostnader för upplåning i samband med byggnationen av Logistikparken. Driftstarten av den nya kombiterminalen beräknas till år 2024 och med ett beräknat underskott i inledningsskedet.

Interkontrollrapport 2021

Internkontrollrapporten för 2021 har inte påvisat några brister eller avvikelser under året.

Interkontrollplan 2022

Internkontrollplanen för 2022 omfattar övergripande mål och risker i verksamheten.

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

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterad 2021-10-21
- MRP 2022-2025 Sundvall Logistikpark
- MRP 2022-2025 RR och BR
- Internkontrollrapport 2021
- Internkontrollplan 2022

(SLPAB-2021-00002)

§ 82 Lägesrapport- Projekt Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD informerar styrelsen om följande:

Eventuella framtida personalförändringar i organisationen.

SCA har informerat om att förhandlingar om miljö tillstånd för etapp 2 Hamnen, kommer att hållas den 18 november 2021 i Sundsvall.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

(SLPAB-2021-00003)

§ 83 Lägesrapport – Marknad och kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD informerar styrelsen om följande:

Det finns stort intresse för etableringsytorna och bolaget kommer presentera utfallet till styrelsen löpande.

VD deltog på Bünsowska dagen, vilket var väldigt intressant och informativt.

Fortsatt dialog hålls med närboende gällande sprängningar, så att de känner sig trygga med vad som händer.

Film nummer 2 av dokumenteringsprojektet är på gång att spelas in och kommer att tillgängliggöras när den är klar.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

(SLPAB-2021-00004)

§ 84 Lägesrapport - Kombiterminalen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Tomas Widenfalk informerar styrelsen om följande:

Trafikverket har gjort en ombyggnad och Logistikparkens utrymningslarm på omlastningen vid Järnvägsstationen har påverkats, varför ett talande larm inom kort kommer att monteras på tågplattformen på järnvägsstationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av projektkoordinatorn

(SLPAB-2021-00005)

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

Kommunfullmäktige 2021-06-26:

§ 187 Riktlinje för distansarbete

(SLPAB-2021-00006)

§ 86 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades under dagen sammanträde.

§ 87 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2021-11-12 Kl. 08.30-11.30

Plats: Storgatan 22, Mötesrum Petersvik

§ 88 Avslutning

Ordföranden tackar för mötet och avslutar därmed sammanträdet.
