

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

Sid nr

§ 89 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 90 Godkännande av dagordning.....	2
§ 91 Föregående protokoll 2021-10-22.....	2
§ 92 Lägesrapport- Projekt Sundsvall Logistikpark, Lägesrapport – Marknad och kommunikation, samt Lägesrapport - Kombiterminalen.....	3
§ 93 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB:	4
§ 94 Övriga frågor.....	5
§ 95 Nästa sammanträde.....	5
§ 96 Avslutning.....	5

Tid Kl. 08.30-12.00
Plats Villa Marieberg

Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Desislava Cvetkova	Vice ordförande
	Petra Ebbing	Ledamot
	Martin Jägesten, via Teams	Ledamot
	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,	Bygglédare
	Jenny Martinsson	KMA-samordnare
	Mikael Olsson	Ekonomiansvarig
	Annelie Åkerblom	Bolagsjurist
	Alexandra Olsson	Kommunikatör
Monica Nyberg	Administratör	

Protokollet omfattar §§ 89-96

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Erik Thunström
Justerare

Monica Nyberg
Administratör

§ 89 Sammanträdet öppnande och justering

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

Erik Thunström utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui, justera dagens protokoll.

§ 90 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna utsänd dagordning med tillägg att slå ihop ärendena Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark AB, Lägesrapport Marknad och kommunikation samt Lägesrapport Kombiterminalen, under samma punkt, § 92.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2021-12-03

§ 91 Föregående protokoll 2021-10-22

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

(SLPAB-2021-00002)

§ 92 Lägesrapport- Projekt Sundsvall Logistikpark, Lägesrapport – Marknad och kommunikation samt Lägesrapport - Kombiterminalen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Film nummer 2 uppvisas för styrelsen. Film nummer 3 är på gång och släpps i början av 2022.

VD informerar styrelsen om följande:

Personalfrågor som gäller bolagets framtid när etableringen är färdigbyggd drivs. En viktig fråga är också hur bolaget ska organiseras i framtiden, när Logistikparken är i drift.

Det finns ett stort intresse för externa intressenter att komma på besök på etableringen i Petersvik.

Personalen och konsulterna informerar styrelsen bland annat om hur långt man kommit i projektet, elektrifiering, sprängningar, Sequalfrågor, miljö- och tillståndsfrågor, samt juridiska frågor.

Bolagets ekonomiansvarige visar ekonomisk rapport för 2021-10-30 samt balansräkning. Vidare informerar ekonomiansvarig att bolaget kommer från den 1 januari 2022 lämna Deloitte som i dagsläget sköter personalens löner och i stället ingå i kommunens tidsrapporteringssystem Heroma.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD samt övrig personal

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

(SLPAB-2021-00005)

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

Kommunfullmäktige 2021-06-26:

§ 216 Delårsrapport januari-augusti 2021 för kommunen
och kommunkoncernen.

(SLPAB-2021-00006)

§ 94 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades under dagen sammanträde.

§ 95 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2022-01-27 Kl. 08.30-11.30

Observera att det är en torsdag

Plats: Storgatan 22, Mötesrum Petersvik

§ 96 Avslutning

Ordföranden tackar för mötet och avslutar därmed sammanträdet.
