

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB  
den 27 januari 2022**

Sid nr

§ 1 Sammanträdetets öppnande och justering .....	2
§ 2 Godkännande av dagordning .....	2
§ 3 Föregående protokoll 2021-12-10 .....	2
§ 4 Årsbokslut/Årsredovisning 2021 .....	3
§ 5 Lägesrapport - Projekt Sundsvall Logistikpark .....	5
§ 6 Lägesrapport - Marknad och kommunikation .....	6
§ 7 Lägesrapport - Kombiterminalen.....	7
§ 8 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB: .....	8
§ 9 Övriga frågor .....	9
§ 10 Nästa sammanträde.....	9
§ 11 Avslutning.....	9

Tid Kl. 08.30-10.35  
Plats Mötesrum Petersvik, Storgatan 22

Styrelseledamöter Anita Bdioui Ordförande  
Desislava Cvetkova Vice ordförande  
Martin Jägesten, via Teams Ledamot  
Erik Thunström, via Teams Ledamot

Frånvarande Petra Ebbing Ledamot

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

Tjänstemän Sven Magnusson VD  
Mikael Olsson Ekonomistyrning  
Annelie Åkerblom Bolagsjurist  
Monica Nyberg Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 1-11

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Martin Jägesten  
Justerare

Monica Nyberg  
Administratör

## § 1 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.

-----

## § 2 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2022-01-20
- 

## § 3 Föregående protokoll 2021-12-10

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

-----

(SLPAB-2022-00011)

## **§ 4 Årsbokslut/Årsredovisning 2021**

### **Årsbokslut 2021**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa bokslut 2021, samt
- att** överlämna bokslutet till Stadsbacken AB

### **Årsredovisning 2021**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna framlagd årsredovisning för Sundsvall Logistikpark AB,
- att** överlämna årsredovisningen 2021 för Sundsvall Logistikpark AB till årsstämman för fastställande, samt
- att** överlämna förslag till vinstdisposition för bolaget till årsstämman för beslut.

### **Sammanfattning**

Ekonomicontroller går igenom bolagets ekonomi avseende år 2021.

#### **Årsbokslut 2021**

Årets utfall, – 1 397 kkr är ca 413 kkr bättre än budgeterat utfall. Resultatförbättringen kan delvis förklaras av den rådande pandemin, Covid-19, genom en stor minskning av kostnader relaterade till marknadsföring och deltagande vid mässor och konferenser.

Årets investeringar uppgår till 194,8 mkr. Byggnationen av logistikparken startade i och med beslutet i kommunfullmäktige 2020-05-25. Bedömd slutkostnadsprognos för investeringen beräknas till 785 mnkr och följer ursprunglig investeringskalkyl på 785 mnkr.

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

**Årsredovisning 2021**

Bygget av Sundsvall Logistikpark startade v 32, 2020 och arbetet har utvecklats bra.

Årets resultat uppgår till – 127 tkr. Bolagets intäkter består till stor del av intäkter avseende kombiterminalen, sålda tjänster samt vidarefakturerings av utlägg. Direkta konsultkostnader samt del av övriga kostnader bokförs som pågående investering.

Årets pågående investeringar avser byggnation av logistikpark och uppgår till 194,8 mnkr (109,4 mnkr), ackumulerat 404,8 mnkr (210,0 mnkr).

Fritt eget kapital, 191 358 055 kr, balanseras i ny räkning.

**Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, Årsbokslut/Årsredovisning, daterad 2022-01-25
- SLPAB Årsrapport till Stadsbacken 2021
- SLPAB Årsredovisning 2021

-----

(SLPAB-2022-00002)

## § 5 Lägesrapport - Projekt Sundsvall Logistikpark

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

### **Sammanfattning**

Bolaget meddelar att film nr 3 har släppts och den visas därefter för styrelsen.

VD informerar styrelsen om följande:

Sven Magnusson har den 1 januari 2022 tagit på sig rollen som VD för Norra Kajen AB. Logistikparkens ekonomiansvarige kommer att vara behjälplig.

Det sker kontinuerliga avstämningar med PEAB och samverkan med Trafikverket fortgår.

Ett utökat samarbete med Sundsvalls Hamn AB har påbörjats, gällande marknadsföring.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD

-----

(SLPAB-2022-00003)

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

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

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

### ***Sammanfattning***

VD informerar styrelsen om följande:

Ett fjärde järnvägsspår planeras att byggas i Petersvik. Det planeras även att byggas en kontorsbyggnad och garage.

### ***Beslutsunderlag***

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef

---

(SLPAB-2022-00004)

## **§ 7 Lägesrapport - Kombiterminalen**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

### **Sammanfattning**

VD informerar styrelsen om det fortgående arbetet.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av ekonomiansvarig

-----



(SLPAB-2022-00005)

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

Följande beslut har tagits sedan senaste mötet.

### **KF-Beslut 2021-11-29**

§ 234 Motion (L) publicera alla nämnder och styrelsers möteshandlingar och protokoll på kommunens hemsida.

### **KF-Beslut 2021-12-20**

§ 242 Lägesrapport från Sundsvall Logistikpark AB.

-----

(SLPAB-2022-00006)

## § 9 Övriga frågor

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer i deras roll som lekmannarevisorer genomfört en granskning av projektstyrning i bolagen. Revisionen önskar att styrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 1 mars 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till VD och ekonomicontroller att svara på rapporten, samt

**att** redovisa svaret för styrelsen på styrelsemötet den 11 mars 2022.

-----

## § 10 Nästa sammanträde

**Datum & Tid: 2022-02-18 Kl. 08.30, ställs in**

Nästa möte hålls 2022-03-11 2022 kl. 08-30-11.30

Plats: Storgatan 22, Mötesrum Petersvik

-----

## § 11 Avslutning

Ordföranden tackar för mötet och avslutar därmed sammanträdet.

-----

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