

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 11 mars 2022**

Sid nr

§ 12 Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 13 Godkännande av dagordning	2
§ 14 Föregående protokoll 2022-01-27	2
§ 15 Granskning av projektstyrning	3
§ 16 Lägesrapport - Projekt Sundsvall Logistikpark	4
§ 16 Lägesrapport - Marknad och kommunikation	4
§ 16 Lägesrapport - Kombiterminalen.....	4
§ 17 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB:	5
§ 18 Övriga frågor	6
§ 19 Nästa sammanträde.....	6
§ 20 Avslutning.....	6

Tid Kl. 08.30-09.30
Plats Mötesrum Petersvik, Storgatan 22

Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Desislava Cvetkova, via Teams	Ledamot
	Petra Ebbing	Ledamot
	Erik Thunström	Ledamot
	Martin Jägesten	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	Ekonomiconroller
	Annelie Åkerblom, via Teams	Bolagsjurist
	Monica Nyberg	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 12-20

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Desislava Cvetkova
Justerare

Monica Nyberg
Administratör

§ 12 Sammanträdet öppnande och justering

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

Desislava Cvetkova utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

§ 13 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, § 16.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2022-03-04

§ 14 Föregående protokoll 2022-01-27

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

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

(SLPAB-2022-00009)

§ 15 Granskning av projektstyrning

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa PM-Beslut daterad 2022-03-01, som svar till lekmannarevisionen.

Sammanfattning

Ekonomiansvarig informerar om ärendet.

KPMG har på uppdrag av lekmannarevisionen granskat hur Sundsvall Logistikpark AB arbetar för att nå de uppdrag som framgår av bolagets ägardirektiv. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2021.

Ärendets tidigare handläggning

Styrelsen beslutade vid föregående sammanträde 2022-01-27, § 9, att uppdra till VD att upprätta ett förslag på skrivning på rapporten och redovisa för styrelsen under dagens sammanträde, 2022-03-11.

Överläggning

Styrelsen diskuterar KPMG:s rekommendationer.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut Granskning av projektstyrning, daterad 2022-03-01
- KPMG, Sundsvall Logistikpark AB:s uppdrag, 2021-11-08

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

(SLPAB-2022-00002)

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

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** ge bolaget i uppdrag att arbeta vidare med olika framtida strategier gällande etableringsytorna i Sundsvall Logistikpark och att redovisa kontinuerligt för styrelsen, samt
- att** godkänna och lägga övrig information till handlingarna.

Sammanfattning

VD samt bolagsjurist informerar styrelsen om olika framtida strategier och intentioner gällande etableringsytorna i Sundsvall Logistikpark. Styrelsen diskuterar det som framkommit och beslutar att ge bolaget i uppdrag att arbeta vidare med frågan och under arbetets gång redovisa detta för styrelsen.

VD informerar styrelsen om personalläget i bolaget.

Den sista större sprängningen på etableringen genomfördes under vecka 10.

Godsstudien kommer att vara klar under början av april 2022.

Ceequal (hållbarhetscertifieringssystemet) har nu uppnått 84,8 % och är därmed i skalan excellent.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

(SLPAB-2022-00005)

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

Följande beslut har tagits sedan senaste mötet.

KF-Beslut 2022-01-31

§ 8 Styr- och ledningsmodell för Sundsvalls
kommunkoncern – uppdatering.

KF-Beslut 2022-02-28

§ 24 Nytt slutligt investeringsbeslut Sundsvall
Logistikpark AB samt aktieägaravtal Sundsvalls
Hamn AB

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

(SLPAB-2022-00006)

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades under dagen sammanträde.

§ 19 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2022-04-08 Kl. 08.30-11.30

Plats: Storgatan 22, Mötesrum Petersvik

§ 20 Avslutning

Ordföranden tackar för mötet och avslutar därmed sammanträdet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande