

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB  
den 28 oktober 2022**

Sid nr

§ 73	Sammanträdet öppnande och justering .....	2
§ 74	Godkännande av dagordning .....	2
§ 75	Föregående protokoll 2022-09-09 .....	2
§ 76	MRP för 2023-2024 med plan för 2025-2026, Internkontrollrapport 2022 och Internkontrollplan 2023 .....	3
§ 77	Lägesrapport Logistikparken .....	5
§ 78	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB: ..	6
§ 79	Övriga frågor .....	7
§ 80	Nästa sammanträde .....	7
§ 81	Avslutning .....	7

Tid Kl. 08.30-10.00  
Plats Mötesrum Petersvik, Storgatan 22

Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Desislava Cvetkova, via Teams	Ledamot
	Erik Thunström	Ledamot
	Petra Ebbing	Ledamot
	Martin Jägesten	Ledamot
Revisorer	Thomas Jäarf	Lekmannarevisor, deltar
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Skoglund	Auktoriserad revisor, KPMG AB, deltar ej
Tjänstemän	Sven Magnusson	VD
	Mikael Olsson	Ekonomicontroller
	Annelie Brouner	Bolagsjurist
	Monica Nyberg	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 73-81

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Petra Ebbing  
Justerare

Monica Nyberg  
Sekreterare

---

## § 73 Sammanträdet öppnande och justering

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

Petra Ebbing utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

-----

## § 74 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2022-10-21

-----

## § 75 Föregående protokoll 2022-09-09

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

-----

(SLPAB-2022-00046)

## **§ 76 MRP för 2023-2024 med plan för 2025-2026, Internkontrollrapport 2022 och Internkontrollplan 2023**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa bolagets förslag till Mål och resursplan för 2023-2024 med plan för 2025-2026,
- att** godkänna den ekonomiska redovisningen,
- att** godkänna redovisad interkontrollrapport 2022,
- att** fastställa förslaget till internkontrollplan 2023, samt
- att** överlämna materialet till Stadsbacken AB.

### **Sammanfattning**

Ekonomiansvarig går igenom bolagets ekonomi för de kommande åren.

Planperiodens första år, 2023, visar ett underskott på -12,4 mkr. De tre sista åren, 2024-2026, visar ett underskott på ca -18,9 mkr, -18,1 mkr och -17,6 mkr.

Det försämrade resultatet för år 2023-2026 beror i allt väsentligt på ökade räntekostnader för upplåning i samband med byggnationen av Logistikparken. Den nya kombiterminalen beräknas vara färdig vecka 42, 2023 men den kommer att tas i fullt bruk från och med januari 2024, med ett beräknat underskott i inledningsskedet. I Sundsvall Logistikpark ABs budget har det räknats med intäkter från nya kombiterminalen från och med januari 2024.

### **Interkontrollrapport 2022**

Internkontrollrapporten för 2022 har inte påvisat några brister eller avvikelser under året.

### **Interkontrollplan 2023**

Internkontrollplanen för 2023 omfattar övergripande mål och risker i verksamheten.

### **Överläggning**

Styrelsen uppdrog till bolaget att revidera PM-beslutet till ordalydelsen i MRP:n 2023-2026, så att likadana termer används.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## ***Beslutsunderlag***

- PM-Beslut, MRP för 2023-2024 med plan för 2025-2026, daterad 2002-10-25
- MRP 2023-2026 Sundvall Logistikpark
- MRP 2023-2026 RR och BR
- Internkontrollrapport 2022
- Internkontrollplan 2023

---

(SLPAB-2022-00002)

## § 77 Lägesrapport Logistikparken

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

### **Sammanfattning**

VD informerar styrelsen om följande:

En utredning av organisationen gällande personalomfattning när Logistikparken är färdigställd, kommer att ses över.

En intern arbetsmiljöinventering har gjorts.

Arbetsmiljöverket kommer ut på plats för att titta på säkerhetsfrågor i etableringen.

Ett möte med KPMG är inplanerat. De vill se etableringen på plats.

Det finns ett stort intresse för Logistikparken och många studiebesök utförs på området.

Bygget av Logistikparken beräknas vara färdig vecka 42, 2023, vilket innebär att kombiterminalen och tillhörande järnvägsspår därmed kan tas i drift. Inflyttning av terminaloperatörens verksamhet kommer därefter att vara möjlig och kommer att ske så tidigt som möjligt utifrån deras förutsättningar samt erhållna spårtider. I Sundsvall Logistikpark ABs budget har det räknats med intäkter från nya kombiterminalen från och med januari 2024.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av Vd

-----

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

(SLPAB-2022-00005)

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

### **Ärende**

*KF 2022-09-26*

§ 163 Utvärdering av kommunens samlade system för internkontroll 2021 – Stadsbacken AB.

-----

(SLPAB-2022-00006)

### **§ 79 Övriga frågor**

Inga övriga frågor togs upp under sammanträdet.

-----

### **§ 80 Nästa sammanträde**

Styrelsen beslutar att ställa in det planerade sammanträdet, 2022-11-11.

Nästa sammanträde:

Datum & Tid: 2022-12-09 Kl. 08.30-11.30.

Plats: Meddelas i kallelsen.

-----

### **§ 81 Avslutning**

Ordföranden tackar för mötet och avslutar därmed sammanträdet.

-----