

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 9 september 2022**

Sid nr

§ 64 Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 65 Godkännande av dagordning	2
§ 66 Föregående protokoll 2022-06-30 och 2022-07-15	2
§ 67 Tertialrapport 2, för 2022 med internkontrollrapport	3
§ 68 Lägesrapport Logistikparken	4
§ 69 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB:	5
§ 70 Övriga frågor	6
§ 71 Nästa sammanträde	6
§ 72 Avslutning	6

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

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

Protokollet omfattar §§ 64-72

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Erik Thunström
Justerare

Monica Nyberg
Sekreterare

§ 64 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.

§ 65 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2022-09-02
-

§ 66 Föregående protokoll 2022-06-30 och 2022-07-15

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokollen till handlingarna.

(SLPAB-2022-00027-2)

§ 67 Tertialrapport 2, för 2022 med internkontrollrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa utskickat förslag till Bolagsrapport tertial 2-2022, med inkluderad internkontrollplan 2022 med statusrapport T2.

Sammanfattning

Ekonomiansvarige går igenom Tertialrapport 2 för 2022.

Utfallet i Tertialrapport 2 för 2022 är i huvudsak i nivå med budget. Prognos för helåret avviker med -0,8 mkr mot budget varav + 0,5 mkr hänförligt till ökade intäkter och -1,5 mkr avseende ökade räntekostnader. Ränta på koncernkonto har beräknats med en procentsats om 2,5 % i prognosen för Tertialrapport 2.

I prognos för 2022 ingår köp av mark med 28,6 mkr.

Överläggning

Styrelsen ställer frågor om de ökade räntekostnaderna samt beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut Bolagsrapport tertial 2-2022, daterad 2022-09-07
- Bolagsrapport Sundsvall Logistikpark tertial 2-2022

(SLPAB-2022-00002)

§ 68 Lägesrapport Logistikparken

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning

VD informerar styrelsen om följande:

Möte har hållits med stora samverkansgruppen där information om det fortskridande arbetet samt avstämning av projektet togs upp.

Slutbesiktningar av bostadshus i Petersvik har utförts till följd av de sprängningar som gjorts.

Logistikparksprojektet väntas vara klart under vecka 42, 2023.

Vitesföreläggandet från Miljökontoret gällande buller i driftskedet har överklagats till Länsstyrelsen.

Sundsvall Logistikpark AB har blivit nominerad till Business Awards. Eventet hålls på Södra berget den 22 september 2022.

Ett svar till insändaren i Sundsvall Tidning den 4 september 2022, ”Varför sälja en del av logistikparken för en spottstyver”, har gjorts.

Vd har inbjudits och informerat om projektet ”Logistikparken” vid Peab:s stora ledarskapsevent i Stockholm. Eventet handlade om lyckade och lönsamma projekt.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

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

(SLPAB-2022-00005)

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

Ärende

Stadsbacken AB 2022-05-31

§ 82 IT-System

(SLPAB-2022-00006)

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

§ 70 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp under sammanträdet.

§ 71 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2022-10-28 Kl. 08.30-11.30.

Plats: Storgatan 22, Mötesrum Petersvik

§ 72 Avslutning

Ordföranden tackar för mötet och avslutar därmed sammanträdet.
