

2013-05-06

Ärendeförteckning

§ 56	Sammanträdet öppnande	2
§ 57	Val av protokollsjusterare	2
§ 58	Godkännande av dagordning	2
§ 59	Godkännande av föregående protokoll	2
§ 60	Sundsvall Logistikpark	3
§ 61	Nästa sammanträde	5
§ 62	Avslutning.....	5

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	Kl 17.00 – 18.30	
Plats	Kommunhuset, rum 350 Hamnen	
Ledamöter	Mikael Gäfvert	Ordförande
	Ulla Grelsson	v ordförande
	Birgitta Skoglund	
	Hans Stenberg	
	Åsa Ulander	
Personalrepresentant	Conny Björklund	
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Torbjörn Stark	Controller
	Mikael Ålund	Bolagsjurist
Övriga	Åke Jonsson	VD, Sundsvall Logistikpark AB, §60
	Patrik Gustavsson	
	Protokollet omfattar §§ 56 - 62	
	Justeras	
	Mikael Gäfvert	Åsa Ulander
	Ordförande	Justerare
	Torbjörn Stark	
	Sekreterare	

§ 56 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 57 Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Hans Stenberg.

§ 58 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 59 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 22 april 2013

SBAB-2012-00011-6

§ 60 Sundsvall Logistikpark

Beslut

Mot bakgrund av utredningen ” Underlag för beslut om genomförande av Sundsvall Logistikpark, 2013-04-29, SLPAB-2013-00020” beslutar styrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna utredningen om en logistikpark med tillhörande containerhamn
- att** utveckla området Tunadal-Korsta-Ortviken till en logistikpark med tillhörande containerhamn i enlighet med utredningens förslag, samt
- att** genomförandet villkoras av att berörda externa parter fattar nödvändiga beslut i enlighet med förslagen i utredningen
- att** genomförandet villkoras med att nödvändiga avtal godkänns av berörda externa parter (se utredningens Sammanfattning, sid 5 och kapitel 12, Fortsatt arbete, sid 63 i utredningen)

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående att-satser föreslås kommunfullmäktige vidare besluta

- att** godkänna att Sundsvall Logistikpark AB investerar 448 miljoner kronor i en logistikpark med tillhörande containerhamn
- att** Sundsvalls kommun, via Stadsbacken AB, tillskjuter 156 miljoner kronor i aktiekapital och 192 miljoner kronor i villkorat aktieägartillskott till Sundsvall Logistikpark AB för genomförande av investeringen i en logistikpark med tillhörande infrastruktur
- att** uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta nytt förslag till ägardirektiv för Sundsvall Logistikpark AB
- att** godkänna apportering av mark och anläggningar till ett värde av 162 miljoner kronor från Sundsvalls kommun till Sundsvalls Hamn AB i enlighet med utredningens förslag
- att** Sundsvall Logistikpark AB i samband med behandling av delårsrapporter och årsredovisning muntligen informerar kommunfullmäktige om projektets framskridande

Ärendet

Styrelsen för Sundsvall Logistikpark AB har vid sammanträde 29 april 2013 beslutat om ett förslag för utveckling av området Tunadal-Korsta-Ortviken till en logistikpark med tillhörande containerhamn. Inför den

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

fortsatta handläggningen av ärendet i Sundsvalls kommun har styrelsen för Stadsbacken AB att ta ställning till förslaget.

Överläggning

Styrelsen ställer frågor som Åke Jonsson besvarar.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Åke Jonsson
- Protokoll Sundsvall Logistikpark AB, 2013-04-29
- PM – beslut Sundsvall Logistikpark AB, 2013-04-29
- Underlag för beslut om genomförande av Sundsvall Logistikpark, 2013-04-29, SLPAB-2013-00020

§ 61 Nästa sammanträde

- Tisdag 14 maj kl 8.00-9.00
- Torsdag 30 maj kl 8.30-12.00 (årsstämma och konstituerande styrelsemöte), Plats: SKIFU.

§ 62 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.
