

**Sundsvall Logistikpark AB - styrelsemöte**

**Dag:** Torsdag 28 januari 2010

**Tid:** 09.00 – 11.00

**Plats:** Rum 536B, kommunhuset

- 1. Val av protokolljusterare**  
Erland Solander utses till justerare.
- 2. Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkänns med tillägg av punkten d) fastställande av mötesdatum
- 3. Föregående protokoll**  
Inga synpunkter framfördes på föregående protokoll.
- 4. Information/Rapporter**
  - a) Ordförande och Hans Dunder rapporterar om det dagsaktuella läget med en genomgång av pågående arbete vad avser bland annat genomförandeavtal, detaljplaner, markfrågor, idéskisser för kombiterminalen och överklagande av den fördjupade översiktsplanen.
  - b) Bolagets ekonomi redovisades.
  - c) Reflektion över studiebesöket till Norrköping diskuterades och relaterades till under punkt a).
- 5. Verksamhetsplan för 2010**
  - a) Innehållet i en verksamhetsplan diskuterades och styrelsen var enig om att de huvudpunkter som redovisades under rapporten från Hans och ordförande utgör stommen i en verksamhetsplan. Till detta ska läggas kommunikationsplan, markfrågor och bearbetning av marknaden.  
  
Beslut om verksamhetsplan fattas på nästa styrelsemöte.
  - b) Diskussion fördes om möjlighet att adjungera person/personer till styrelsen och/eller inrätta referensgrupper.

Styrelsen enades om att referensgrupper ska inrättas och att förslag på referensgrupper för boende respektive marknadsaktörer ska föreslås i samband med verksamhetsplanen.

Styrelsen anser att det finns ett värde av att adjungera personer till styrelsen med särskild kompetens inom området. Frågan tas upp till förnyad diskussion i samband med verksamhetsplanen.

## **6. Beslutsärenden**

- a) Arbetsordning för styrelsen  
Den föreslagna arbetsordningen godkänns, men en komplettering om att förtydliga skrivning kring efterlevnad av ägarpolicy.
- b) Instruktion för VD  
Den föreslagna instruktionen godkänns.
- c) Rekrytering av VD  
Ordförande får i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag på profil och omfattning av tjänst. En diskussion om samarbete med Sundsvalls Hamn i personalfrågor ska initieras med ordförande för Sundsvalls Hamn.
- d) Fastställande av mötesdatum  
Följande datum sammanträder styrelsen:

## **6. Nästa sammanträde** Torsdag 25 februari 2010

## **7. Övrigt** Lars Holmgren önskar få sina handlingar hemsända i pappersformat som komplement till elektroniska handlingar

Justeras av:

Peder Björk  
Ordförande

Erland Solander  
Ledamot