

Sundsvall Logistikpark AB - styrelsemöte

Dag: Torsdag 25 februari 2010

Tid: 09.00 – 11.00

Plats: Rum 536B, kommunhuset

- 1. Val av protokolljusterare**
Lars Holmgren utses till justerare.
- 2. Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns.
- 3. Föregående protokoll**
Inga synpunkter framfördes på föregående protokoll.
- 4. Information/Rapporter**
 - a) Hans Dunder rapporterar om det dagsaktuella läget med fokus på bildande av arbetsgrupper som ett led i att driva arbetet vidare med genomförandeavtalet.

Styrelsen diskuterade och framförde önskemål om att deltagarna i arbetsgrupperna skulle breddas för att omfatta fler aktörer. Gärna mot sådana som har direkt operativ erfarenhet. Här finns möjlighet att även komplettera arbetsgrupperna med referensgrupper. När arbetsgrupper och styrgrupp för arbetet med genomförandeavtalet fastlagts önskar styrelsen en återkoppling.

En önskan framfördes om att styrelsen vid något tillfälle skulle erbjudas möjlighet att delta i något av arbetsgruppernas arbetsmöten.
 - b) Bolagets ekonomi redovisades och förslag på en ram för framtiden diskuterades. Två viktiga punkter att ytterligare resonera kring är marknadsföringsaktiviteter och juridisk kompetens.
 - c) Rekrytering av VD och ytterligare bemanning i bolaget inklusive förstärkning av kompetens till styrelsen diskuterades. Styrelsen enades om att ordförande ska

jobba vidare med frågorna och återkomma till styrelsen med förslag.

- d) Kommunikationsfrågor i samarbete med andra aktörer diskuterades.
- e) Banverkets syn på finansiering av Tunadalsbanan diskuterades. Forsiktigt positiv inställning från styrelsen.

5. Verksamhetsplan för 2010

- a) Utifrån ett tidigare utsänt utkast till verksamhetsplan diskuterades innehållet och styrelsen är enig om att det är en god stomme. Förslag på tillägg till, omformuleringar av och strykningar i texten framfördes från styrelsen.

Ordförande och Hans Dunder ska vid nästa styrelsemöte redovisa ett mer komplett förslag innehållande föreslagna ändringar.

Verksamhetsplanen fastställs inte formellt förrän ny VD tillträder.

6. Beslutsärenden

Styrelsen enas om att tidigare presenterade ram för bolagets ekonomi är den som arbetas efter till dess att mer detaljerad budget hunnit utarbetas.

6. Nästa sammanträde

Styrelsen enas om att vid nästa möte den 24 mars ägna tiden åt två frågor: rekrytering VD och fördjupad diskussion om verksamhetsplan. För att ha gott om tid förlängs mötet med en timme till 9-12. För de som har möjlighet äter styrelsen gemensam lunch efteråt.

Bilaga: Förslag till arbetsgrupper för arbetet med genomförandeaftalet kring Tunadalsbanan.

Justeras av:

Peder Björk
Ordförande

Lars Holmgren
Ledamot