

Sundsvall Logistikpark AB – styrelsemöte

| | |
|--------------------------|---|
| Dag: | Måndag 10 maj 2010 |
| Tid: | 15.00 – 16.30 |
| Plats: | Rum 536B, kommunhuset |
| Styrelseledamöter | Peder Björk, ordförande Catrine Edström, ledamot Lars Holmgren, ledamot Erland Solander, ledamot Ingrid Möller, ledamot |
| Övriga deltagare | Hans Dunder, samhällsplanerare, §§ 1–4 Marie Israelsson, kommunikatör, § 4a Åke Jonsson, tillträdande VD |
| Frånvarande | Stefan Söderlund, VD |

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslut: Catrine Edström utses till justerare

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut: dagordning godkänns utan ändringar

§3 Föregående protokoll

Beslut: föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 4 Information/Rapporter

- Hans Dunder redogör för det dagsaktuella läget. Marie Israelsson från avdelningen Marknad och kommunikation deltar för att redovisa tankarna kring kommunikationsplan.
- Bolagets ekonomi redovisas och det är inga förändringar sedan föregående styrelsemöte.
- Förskottering till Banverket för Tunadalsspåret redovisas.
- Den fördjupade översiktplanen för Tunadalsområdet är har vunnit laga kraft. Hans Dunder redogör för ärendet.
- Hans Dunder presenterar det företag som kommer att ta över driften av den nuvarande kombiterminalen i Sundsvall.

§ 5 Beslutsärenden

a) Styrelsen beslutar enhälligt att Åke Jonsson (520210-1159) anställs som VD. Ordförande får i uppdrag av styrelsen att avsluta förhandlingarna om anställningsvillkor och datum för tillträde.

§ 6 Nästa sammanträde

Onsdag 23 juni 2010. Mötet 26 maj 2010 utgår.

Bilaga: utsända och på mötet utdelade handlingar.

Justeras av:

Peder Björk
Ordförande

Catrine Edström
justerare