

Ärendelista

Sid nr

§ 15	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 16	Godkännande av dagordning	2
§ 17	Föregående protokoll – 2010-06-23.....	2
§ 18	Tertialrapport 2 för år 2010.....	3
§ 19	Entledigande av VD.....	4
§ 20	Anställning av VD-assistent och informatör.....	5
§ 21	Attest- och utanordningsinstruktion.....	6
§ 22	Projektet Sundsvall Logistikpark.....	7
§ 23	Övriga frågor.....	8
	Informationsbrev 2010-01-09.....	8
	Konferens – Transportpolitik.nu	8
§ 24	Nästa sammanträde	9
§ 25	Avslutning.....	9

Tid	Kl. 13.00–16.00		
Plats	Mitthemhuset, mötesrum Norr, vån 2, Södra Järnväggsgatan 31		
Styrelseledamöter	Peder Björk	Ordförande	
	Cathrine Edström	Vice ordförande	
	Lars Holmgren	Ledamot	
	Erland Solander	Ledamot	
	Ingrid Möller	Ledamot	
Revisorer	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor, deltar ej	
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej	
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG AB, deltar ej	
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD	060-19 25 99
	Hans Dunder	Samhällsplanerare	060-19 17 69
	Marie Israelsson	Informatör, § 22-25	060-19 84 79
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10

Protokollet omfattar §§ 15–25

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Lars Holmgren
Justerare

§ 15 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Att jämte ordföranden Peder Björk justera dagens protokoll utses Lars Holmgren.

§ 16 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning.

Information i anslutning till punkten om projektet Sundsvall Logistikpark – Avtal om förskottering av finansiering för Sundsvalls Hamns anslutning till Ådalsbanan i Maland, upprustning och elektrifiering av Tunadalsbanan.

§ 17 Föregående protokoll – 2010-06-23

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokoll 2010-06-23 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2010-06-23 – utsänt med kallelse till dagens sammanträde

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

SLP dnr 13/10 042

§ 18 Tertialrapport 2 för år 2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa tertialrapport 2 för år 2010, daterad 2010-08-24,

att överlämna tertialrapport 2 till Stadsbacken AB.

Bakgrund

Sundsvall Logistikpark AB aktiverades 2010-08-01. Något tertialbokslut 1 har därför inte upprättats. Budget antogs vid styrelsemöte 2010-06-23.

Prognos 2 har korrigerats med hänsyn till styrelsens kommentarer i anslutning till fastställande av budget.

Kostnader för anställning av VD-assistent/-administratör och informatör/-kommunikatör fr.o.m. 2010-10-01, finns medtaget i prognos 2.

Bolagets konsultkostnader har i prognos 2 minskats med 400 tkr på grund av att detaljplanearbetet förskjutits.

Nytt material för tertialrapport 2 delas ut vid sammanträdet, som ersätter tidigare utsänt material.

Upphandling av konsult för detaljplanearbetet förbereds, tillsammans med kommunens upphandlingsenhet. Medel i budget finns avsatta för detta.

Överläggning

Inga synpunkter från styrelsen.

Beslutsunderlag

- PM Beslut 2010-08-25
- Förenklat tertialbokslut med prognos för 2010

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

SLP dnr 13/10 023

§ 19 Entledigande av VD

Beslut

Styrelsen beslutar

att fr.o.m. 2010-09-06 entlediga Stefan Söderlund från tjänsten som VD för Sundsvall Logistikpark AB.

Bakgrund

Vid bolagets styrelsemöte 2010-05-10 beslutades att anställa Åke Jonsson som bolagets VD och att vid senare tidpunkt fastställa datum för tillträde.

Anställningsavtal för verkställande direktör i Sundsvall Logistikpark AB har därefter upprättats och undertecknats av berörda parter.

Överläggning

Inga synpunkter från styrelsen.

Beslutsunderlag

- PM Beslut 2010-08-25

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

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

SLP dnr 15/10 023

§ 20 Anställning av VD-assistent och informatör

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna att bolaget, inom ramen för budget, anställer en VD-assistent/administratör (100 %) samt en informatör/kommunikatör (ca 50 %).

Bakgrund

Då bolagets VD-tjänst förväntas vara påtagligt operativ har bolaget behov av en VD-assistent/administratör.

Redan inledningsvis har det tydligt framgått att det finns ett mycket stort behov av att informera och kommunicera bolagets verksamhet och syfte såväl internt inom kommunkoncernen som externt till näringsliv och kommunmedborgare.

Överläggning

Styrelsen ställer fråga om det inom bolagskoncernen finns praxis hur annonsering av tjänster ska gå till.

Beslutsunderlag

- PM Beslut 2010-08-25

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

SLP dnr 6/10 002

§ 21 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2010-08-31.

Bakgrund

Instruktionen har utarbetats för att reglera kontroll av handhavande av bolagets tillgångar, som ett aktiebolag är skyldig att ha inbyggd i sina interna rutiner. Förändringar i instruktionen görs löpande vid behov under verksamhetsåret.

Beslutsunderlag

- PM Beslut 2010-09-01
- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion, 2010-08-31

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

SLP dnr 12/10 909

§ 22 Projektet Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

VD informerar om

- *Pågående arbete med de övergripande förutsättningarna för projektet.* WSP presenterar en första rapport om randvillkoren inom kort.
- *Detaljplanearbetet*
Den s.k. Energiplanen har startat, som Sundsvall Energi AB tagit initiativ till. Arbetet med detaljplanen, som innehåller kombiterminalen, beräknas starta under hösten 2010. Detaljplanerna kommer att arbetas fram parallellt. Sundsvall Logistikpark AB:s VD har full insyn i detta detaljplanearbete och kan övervaka att resultatet överensstämmer med den totala planen för området.
- *Informationsläget* – tas upp under punkten Informationsbrev
- *Redovisning av samtal med tänkbara samarbetspartners*
VD informerar om pågående samtal med olika intressenter.
- *Förskottering av finansiering för Sundsvalls Hamns anslutning till Ådalsbanan i Maland, upprustning och elektrifiering av Tunadalsbanan.* Hans Dunder informerar om det genomförandeavtal som finns mellan Sundsvalls kommun/Sundsvall Logistikpark AB, SCA och Trafikverket. Ett avtal om förskottering av kommunens del är undertecknat, vilket innebär att kommunen ska betala 66 mnkr för triangelspåret i Maland, inom ramen för den nationella planen. I och med förskotteringen kan bygget börja, för att vara klart 2015. Återbetalning sker till Sundsvalls kommun när medel finns tillgängliga i Trafikverkets budget. Ärendet måste hanteras i kommunfullmäktige i oktober.

Överläggning

En marknadssondering behöver genomföras över förväntat intresse för lager/logistik i hamnområdet.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD och Hans Dunder
- PM Information 2010-08-25
- Kartmaterial – delas ut vid sammanträdet

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

§ 23 Övriga frågor

Informationsbrev 2010-01-09

”Nu börjar vi forma Sundsvall Logistikpark” är utsänt till 1 500 personer som en första information till närboende och berörda. Samtidigt skickades ett pressmeddelande ut till tidningarna, vilket resulterade i några mindre artiklar. VD har fått två samtal om bullernivån i Malandstriangeln i anslutning till utskicket. Synpunkter på inlösensfrågorna av fastigheterna har lämnats och det arbetet kommer att inledas omgående.

Kontakt med informationsansvarig hos Trafikverket, Region Mitt, är etablerad. Sundsvall Logistikpark AB kommer att ta det huvudsakliga ansvaret för informationsinsatserna för projektet.

Informationsmöte med fastighetsansvarig hos Metso har hållits. De är positiva till projektet.

En marknadsföringsplan samt en strategisk plan för hur informations- och kommunikationsarbetet ska se ut, kommer att tas fram.

Beslutsunderlag

- Informationsbrev 2010-01-09

Konferens – Transportpolitik.nu

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsens ledamöter kan anmäla sig till konferensen i rollen som representanter för Sundsvall Logistikpark AB. Anmälan till VD.

Beslutsunderlag

- Konferensinbjudan – ”Transportpolitik.nu”, 10 november 2010

Ordförande kommer att delta i paneldiskussionen vid konferensen i egenkap av kommunpolitiker.

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

§ 24 Nästa sammanträde

Onsdagen den 3 november, kl. 13.00–16.00, Mitthemuset, Södra
Järnväggsgatan 31, vån 2.

§ 25 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar därmed
sammanträdet.

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