

Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB 14 juni 2011

	Sid
§ 19 Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 20 Godkännande av dagordning	2
§ 21 Föregående protokoll	2
§ 22 Kommunikationsstrategi - Så kommunicerar Sundsvalls kommun, Trafikverket och SCA om projektet Sundsvall Logistikpark	3
§ 23 Lägesrapport om projektet 2011-06-14	5
§ 24 Övriga frågor	7
§ 25 Nästa sammanträde	7
§ 26 Avslutning	7

Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB

Sammanträdesdatum
2011-06-14Styrelsemöte nummer
2/2011Sida
1

Tid	Kl. 13:00-15:00	
Plats	Östanskär Jakt & Konferens, Indal	
Beslutande	Bertil Kjellberg	ordförande
	Tina Hellberg	v ordförande
	Lars Holmgren	Ledamot
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
Revisorer – för kännedom	Jan Sundvall	Lekmannarevisor
	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor, ersättare
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD
	Hans Dunder	Samhällsplanerare
	Marie Israelsson	Informatör
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 19-26

Justeras

Bertil Kjellberg
OrdförandeEwa-Britt Norén
SekreterareLars Holmgren
Justerare

§19 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat.

Lars Holmgren utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

§20 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående förändring godkänna utsänd dagordning.
--

Informationspunkten ”Lägesrapport om projektet” behandlas som beslutsärende.

§21 Föregående protokoll – 2011-05-04

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokoll 2011-05-04 till handlingarna.
--

Beslutsunderlag

- Protokoll 2011-05-04 – utsänt med kallelse till dagens sammanträde

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 22 Kommunikationsstrategi - Så kommunicerar Sundsvalls kommun, Trafikverket och SCA om projektet Sundsvall Logistikpark (SLPAB-2011-00005-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** med de justeringar som diskuteras godkänna kommunikationsstrategin för Sundsvall Logistikpark AB, samt
- att** uppdra till VD att med Trafikverket diskutera trafikflödena till och från logistikparken – rapport till styrelsen vid senare tillfälle.

Sammanfattning

Sundsvall Logistikpark AB har en samordnande roll när det gäller kommunikationen kring projektet Sundsvall Logistikpark.

Flera parter är med i projektet och har olika ansvarsområden. Alla satsningar ska i slutändan nå ett gemensamt mål – ett effektivt och hållbart transportnav.

I det arbetet behövs en gemensam kommunikationsstrategi som är väl förankrad hos parterna och som ska följas av alla i projektet.

Informatören föredrar ärendet. Den kommunikationsgrupp som är formaliserad har gemensamt arbetat fram strategin.

Bergsåkerstriangeln – som ligger utanför projektet – läggs in i kommunikationen för projektet som helhet. Kenth Nilsson, Trafikverket, är ansvarig för den kommunikationen. Bergsåkerstriangeln är avgörande för hur arbetet med logistikparken kommer att utvecklas. Trafikverket genomför just nu en kapacitetsstudie – som presenteras den 15 juni – som ska ligga som grund för en omfördelning av medel så att Bergsåkerstriangeln kan förverkligas tidigare än 2019.

Överväganden

Frågor ställs om formuleringar i dokumentet.

Pkt 3.2 – Trafikverket har inte redovisat hur man tänkt lösa trafikflödena mellan E4/E14 och logistikparken. Uppdras till VD att utreda den frågan med Trafikverket och senare rapportera till styrelsen.

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Pkt 6 – Målgrupperna utökas med ”Det lokala näringslivet” – med bl.a. Handelskammaren.

Ytterligare rubrik ”Utbildningsväsendet” – med bl.a. Mittuniversitet, industriell ekonomi.

Pkt 9 – Huvudbudskapen – Hållbara godstransporter byts ut till Hållbara logistiklösningar/godstransporter

Hållbara godstransporter – ”Miljövinster tack vare miljö- och kostnadseffektiv hantering”.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2011-06-08
- Kommunikationsstrategi – Så kommunicerar Sundsvalls kommun, Trafikverket och SCA om projektet Sundsvall Logistikpark

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 23 Lägesrapport om projektet 2011-06-14 (SLPAB-2011-00008-1)

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att tillsammans med Metso Service Center AB diskutera en lösning på deras expansionsbehov – rapport till styrelsen vid senare tillfälle, samt
- att** i övrigt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning

Muntlig dragning av nedanstående punkter:

- Samrådet kring Malandstriangeln
- Detaljplan Petersvik
- Tillståndsansökan, hamn- och vattenverksamhet, för containerhamnen
- Bullerutredningen
- Markundersökningen
- Markfrågor och inlösen
- Regionalt samordningsmöte
- Övergripande tidplan

Diskussion

Trafikverket genomförde samråd om Malandstriangeln den 30 maj – 31 deltagare. Det finns en förståelse för projektet. Inlösenfrågorna är viktiga för de enskilda som berörs. Just nu är det tre fastigheter som berörs. Marknadspris + 25 % är en trolig uppgörelse för inlösen.

Frågan om vem betalar värdeminskningen på fastigheter som inte kommer att lösas in måste besvaras.

Metso Service Center AB har sökt kommunala företrädare för att signalera sitt expansionsbehov. Det är egentligen en fråga för Trafikverket, men Sundsvall Logistikpark AB bör ta initiativet i och med den samordnande roll som bolaget har.

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Transport- och logistikmässan i Göteborg – Hans Dunder och Marie Israelsson har deltagit och introducerat Sundsvall Logistikpark. Viktigt att ”vara där”.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2011-06-07
- OH-presentation (biläggs protokollet)

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------

§ 24 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

§ 25 Nästa sammanträde

Onsdagen den 31 augusti, kl. 09.00–12.00. Plats meddelas i samband med kallelse.

Heldags studieresa till Gävle den 13 oktober planeras.

§ 26 Avslutning

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

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------