

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB  
16 januari 2012**

	Sid nr
§ 64 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 65 Godkännande av dagordning .....	2
§ 66 Föregående protokoll – 2011-11-24.....	2
§ 67 Information inför ansökan om tillstånd till byggande och drift av containerhamn i Sundsvall, utfyllnad av vattenområde samt kulvertering av Tunabäcken – inklusive miljökonsekvensbeskrivning.....	3
§ 68 Övriga frågor.....	4
§ 69 Nästa sammanträde .....	4
§ 70 Avslutning.....	4

---

Tid	Kl. 15-17		
Plats	Kommunhuset, rum 422		
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande	
	Tina Hellberg	Vice ordförande	
	Lars Holmgren	Ledamot	
	Cathrine Edström	Ledamot	
	Leif Nilsson	Ledamot	
Revisorer	Jan Sundvall	Lekmannarevisor, deltar ej	
	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej	
	Mats Bengtson	Revisor, Ernst & Young AB, deltar ej	
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD	060-19 25 99
	Hans Dunder	Samhällsplanerare	060-19 17 69
	Carina Sandgren	Projektchef	060-19 11 80
	Marie Israelsson	Informatör	060-19 84 79
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10
	Anne Thorén	WSP	
Frånvarande	Kenneth Nordström	Ekonomichef	060-19 29 49

Protokollet omfattar §§ 64–70

Noteras till protokollet att dagens sammanträde har karaktären av en information till styrelsen inför kommande beslut.

Justeras

Bertil Kjellberg  
Ordförande

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

Lars Holmgren  
Justerare

## **§ 64 Sammanträdets öppnande och justering**

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Att jämte ordföranden Bertil Kjellberg justera dagens protokoll utses Lars Holmgren.

-----

## **§ 65 Godkännande av dagordning**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

-----

## **§ 66 Föregående protokoll – 2011-11-24**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** med godkännande lägga protokoll 2011-11-24 till handlingarna.

### ***Beslutsunderlag***

- Protokoll – utsänt med kallelse till dagens sammanträde
-

SLPAB-2012-00003-1

**§ 67 Information inför ansökan om tillstånd till byggande och drift av containerhamn i Sundsvall, utfyllnad av vattenområde samt kulvertering av Tunabäcken – inklusive miljökonsekvensbeskrivning*****Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** godkänna lämnad information.***Bakgrund***

Sundsvall Logistikpark AB avser ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att anlägga och driva en ny containerhamn och en ny kombiterminal, för att fylla ut i i det intilliggande vattenområdet samt att kulvertera en del av Tunabäcken. Ansökan omfattar även lagring av LNG i hamnområdet. I ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken ingår även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Bolagets styrelse informeras om ansökan och MKB inför beslut 2012-01-20, om att inge ansökan till mark- och miljödomstolen.

Konsult Anne Thorén, WSP, och projektchef Carina Sandgren ger en ingående information om vad ansökan omfattar – se bilagd OH-presentation.

***Överläggning***

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

***Beslutsunderlag***

- PM-Information med kallelse till dagens sammanträde

-----

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

## § 68 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

-----

## § 69 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls 2012-01-20 i kommunhuset, rum 422.

-----

## § 70 Avslutning

Ordförande tackar samtliga för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----