

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 4 april 2012**

Sid nr

§ 105	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 106	Godkännande av dagordning	2
§ 107	Föregående protokoll – 2012-03-06.....	2
§ 108	Underlag för inriktningsbeslut om fortsatt utveckling av Sundsvall Logistikpark	3
§ 109	Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 110	Ersättningskrav från leverantör – återrapport	5
§ 111	Lägesrapport – Sundsvall Logistikpark	6
	Trafikverket	6
	Sundsvall Energi AB	6
	Detaljplanen Sundsvall Logistikpark	6
§ 112	Lägesrapport – Information/kommunikation.....	8
	Norra Sköns Intresseförening	8
	Byggplats Sundsvall	8
	Event med Göteborgs Hamn 29 mars.....	8
	Åkroken Science Park	8
	Företagsekonomiska klubben	8
§ 113	Möjligheter till EU-pengar – återrapport.....	9
§ 114	Övriga frågor.....	10
	Ekonomiska omfördelningar 2012 – Information	10
§ 115	Nästa sammanträde	10
§ 116	Avslutning.....	10

Tid	Kl. 13.30–16.00		
Plats	Kommunhuset, rum 422		
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande	
	Tina Hellberg	Vice ordförande	
	Lars Holmgren	Ledamot	
	Cathrine Edström	Ledamot	
	Leif Nilsson	Ledamot	
Revisorer	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor, deltar ej	
	Mats Bengtson	Revisor, Ernst & Young AB, deltar ej	
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD	060-19 25 99
	Carina Sandgren	Projektchef	060-19 11 80
	Kenneth Nordström	Ekonomichef	060-19 29 49
	Marie Israelsson	Informatör	060-19 84 79
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10
Frånvarande	Hans Dunder	Samhällsplanerare	060-19 17 69

Protokollet omfattar §§ 105–116

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Lars Holmgren
Justerare

§ 105 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

§ 106 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 107 Föregående protokoll – 2012-03-06

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokoll 2012-03-06 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll – utsänt med kallelse till dagens sammanträde
-

SLPAB-2012-00013

§ 108 Underlag för inriktningsbeslut om fortsatt utveckling av Sundsvall Logistikpark**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna PM 2012-04-04 – ”Underlag för inriktningsbeslut om fortsatt utveckling av Sundsvall Logistikpark”, med rätt för vd att göra redaktionella ändringar i dokumentet utifrån dagens diskussion, samt
- att** överlämna ärendet till Stadsbacken AB för fortsatt hantering.

Bakgrund

En avsiktsförklaring, ett genomförande- och finansieringsavtal mellan Trafikverket, SCA, Länsstyrelsen Västernorrland och kommunen tecknades 2009 om Sundsvalls hamns anslutning till Ådalsbanan, upprustning och elektrifiering av Tunadalsbanan, kombiterminal, samt anslutningsspår till Ortvikens pappersbruk och Tunadalssågen. Syftet är bl.a. att möjliggöra långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva transporter och för att öka tillväxten i regionen.

Bolaget har ansvaret att samordna ärendet både externt mellan parterna och internt för kommunen.

Överläggning

Styrelsen förklarar sig nöjd med den information och genomgång som vd presenterar.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2012-03-28
- PM – Underlag för inriktningsbeslut om fortsatt utveckling av Sundsvall Logistikpark, daterad 2012-04-04 (utdelad och genomgången vid sammanträdet)

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

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

SLPAB-2012-00014

§ 109 Attest- och utanordningsinstruktion***Beslut***

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterat 2012-03-15.

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.

Organisationsförändringar har skett inom SKIFU, som hanterar Sundsvall Logistikpark AB:s ekonomi och redovisning. Attest- och utanordningsinstruktionen behöver därför uppdateras med gällande utanordnare .

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2012-03-15
- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2012-03-15

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

SLPAB-2012-00008

§ 110 Ersättningskrav från leverantör – återrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund

Ärendet behandlades vid styrelsens sammanträde 2012-03-06, § 100, då vd fick uppdraget att, tillsammans med bolagsjuristen, besvara leverantörens framställan.

Vd rapporterar de åtgärder som vidtagits och som överenskommits.

Överläggning

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av vd

SLPAB-2012-00003

§ 111 Lägesrapport – Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

Trafikverket

Sundsvall Logistikpark är ett gemensamt projekt, men det finns uppenbara bekymmer med den gemensamma tidplanen.

Malandstriangeln kan inte läggas där den föreslagits p.g.a. unikt fornlämningsområde och svåra geologiska förutsättningar. Trafikverket kommer nu att göra ett omtag med sin förstudie och något järnvägsplanearbete är inte aktuellt för tillfället.

Det finns en nationell plan för järnvägsbyggande där pengar finns avsatta för Bergsåkerstriangeln, men internt i Trafikverket är ingen beställning ännu utlagd.

Sundsvall Energi AB

Tidplanen för detaljplan Korstaverket – tidplanen är densamma som för Sundsvall Logistikpark och dessa två följs åt i hantering, d.v.s. beslut i kommunfullmäktige 18 juni.

Detaljplanen Sundsvall Logistikpark

Yttrandetiden för utställningen har gått och 30 yttranden har kommit in.

Kompensationsåtgärder – utredning är klar. Den kommer att hanteras separat i kommunstyrelsen. Det kommer att finnas ett avtal mellan SLPAB och kommunen, samt SCA och kommunen där man tar på sig att göra kompensationsåtgärder utanför planområdet, riktat mot allmänheten. SCA säger nej till detta i dagsläget, men frågan kommer att hanteras i projektgruppen.

Exploateringsavtalen – på väg upp mot beslut den 18 juni.

Miljöprövningen – dumpningstillstånd kommer att krävas för muddermassorna. Arbetet pågår för att miljöansökan ska skickas in i månadsskiftet maj/juni.

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

Etappindelning – diskussion ska ske om etappindelning. En väl genomarbetad etappindelning behövs utifrån massbalans och ekonomi, samt inför miljöprovningen.

Överläggning

Styrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av projektchefen

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

SLPAB-2012-00004

§ 112 Lägesrapport – Information/kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägger rapporten till handlingarna.

Norra Sköns Intresseförening

Besökt Norra Sköns Intresseförening för information. Föreningen hade bjudit in närboende i området. Ett bra möte med diskussioner som gav möjlighet att informera om projektet ur både nationell och internationell synvinkel.

Byggplats Sundsvall

Ambitionen finns att komma ut med information om projektet i nästa nummer . Publikationen får spridning även i Timrå.

Event med Göteborgs Hamn 29 mars

Framtidens logistiklösningar diskuterades och Göteborgs Hamn slog ett slag för Göteborgspendeln som går mellan Göteborg och Sundsvall fem gånger/vecka i vardera riktning.

Åkroken Science Park

Sundsvall Logistikpark AB och SCA Transforest AB är inbjudna till ett frukostmöte, arrangerat av Number One, ett nätverk för skogsindustrin – ett projekt inom Åkroken Science Park.

Företagsekonomiska klubben

Björn Lyngfelt, informationschef SCA, har bjudit in vd till Företagsekonomiska Klubben.

Överläggning

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig rapport från informatören

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

SLPAB-2012-00009

§ 113 Möjligheter till EU-pengar – återrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund

Styrelsen efterfrågade vid sammanträdet 2012-02-20, § 94, möjligheterna till EU-pengar för projektet.

Ett antal namn på möjliga personer som kan medverka till att upprätta en EU-ansökan finns i dagsläget och projektchefen arbetar vidare med denna fråga.

Överläggning

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av projektchefen

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

§ 114 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Ekonomiska omfördelningar 2012 – Information

Efter samtal med revisorn har en omfördelning av lönekostnader genomförts för 2012.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av ekonomichefen

§ 115 Nästa sammanträde

Styrelseseminarium heldag, 3 maj 2012, kl. 09.00–16.00

Plats: Villa Marieberg

Dagen inleds med styrelsesammanträde under förmiddagen. Efter lunch arbetar vi tillsammans med Ulf Johansson, seniorkonsult på Sweco Eurofutures. Vi ska fundera över vad kommunens tillväxtstrategi 2021 betyder för den verksamhet som ska bedrivas i logistikparken. Vad vill vi att den ska betyda? Tillväxtstrategin 2021 skickas ut separat.

Ulf har ett förflutet som chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, vid Sveriges Kommuner och Landsting, och som stadsarkitekt på Gotland, men han får presentera sig själv dem 3 maj.

§ 116 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

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