

**Styrelsesammanträde för
Sundsvall Logistikpark AB den 5 juni**

Sid nr

§ 14	Sammanträdet öppnande	2
§ 15	Delegation till VD att underteckna avtal om konsultuppdrag ”Förprojektering Sundsvall Logistikpark”	2
§ 16	Avslutning	2

Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg Tina Hellberg Cathrine Edström Leif Nilsson Lars Holmgren	Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot
Revisorer för kännedom	Bengt Nilsson Göte Stenlund Lars Nordenö	Lekmannarevisor Lekmannarevisor, ersättare Revisor, Öhrlings PWC
Tjänsteman	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 14–16

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Tina Hellberg
Vice ordförande

Cathrine Edström
Ledamot

Leif Nilsson
Ledamot

Lars Holmgren
Ledamot

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 14 Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

SLPAB-2012-00028

§ 15 Delegation till VD att underteckna avtal om konsultuppdrag "Förprojektering Sundsvall Logistikpark"

Beslut

Styrelsen beslutar

att delegera till VD att slutföra upphandlingen i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag, samt

att underteckna avtal om "Förprojektering Sundsvall Logistikpark" upp till ett belopp av 1 500 000 kr.

Sammanfattning

VD-instruktionen medger VD att underteckna avtal upp till 1 000 000 kr.

Utformningen av förfrågningsunderlaget för "Förprojektering Sundsvall Logistikpark" innebär att anbudssummor från 750 000 till 1 500 000 kr (exklusive mervärdesskatt) kan komma att antas.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2012-06-05
 - Avrop gällande tecknat ramavtal konsulttjänster_ Gatu-, väg-, mark-, och anläggningsprojektering, UH-10-71
-

§ 16 Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

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