

**Styrelsesammanträde för
Sundsvall Logistikpark AB den 23 november 2012**

Sid nr

§ 37	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 38	Godkännande av dagordning	2
§ 39	Föregående protokoll – 2012-10-18.....	2
§ 40	MRP 2013, med plan för 2014–2016.....	3
§ 41	Ansökan om låneram för 2013.....	5
§ 42	Internkontroll 2012 – rapport.....	6
§ 43	Internkontrollplan 2013	7
§ 44	Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark.....	8
§ 45	Lägesrapport – Information/Kommunikation	10
§ 46	Övriga frågor.....	13
§ 47	Nästa sammanträde	14
§ 48	Avslutning.....	14

Tid Kl. 08.30-12.00

Plats Kommunhuset, rum 422

Styrelseledamöter

Bertil Kjellberg

Ordförande

Tina Hellberg

Vice ordförande

Cathrine Edström

Ledamot

Leif Nilsson

Ledamot

Lars Holmgren

Ledamot

Revisorer

Bengt Nilsson

Lekmannarevisor

Göte Stenlund

Lekmannarevisor, ersättare

Lars Nordenö

Revisor, PWC AB

Tjänstemän

Åke Jonsson

VD

Carina Sandgren

Projektchef

Kenneth Nordström

Ekonomichef

Marie Israelsson

Informatör

Ewa-Britt Norén

Sekreterare

Frånvarande

Hans Dunder

Samhällsplanerare

Protokollet omfattar §§ 37–48

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Lars Holmgren
Justerare

§ 37 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

§ 38 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning.

- Rapport från konferensen Sunrise or Sunset in the Baltic
-

§ 39 Föregående protokoll – 2012-10-18

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2012-10-18 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2012-10-18, utsänt via e-post 2012-11-13
-

SLPAB-2012-00045

§ 40 MRP för år 2013 och 2014, med plan för 2015 och 2016**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa bolagets förslag till MRP för 2013 och 2014, med plan för 2015 och 2016,
- att** godkänna den ekonomiska redovisningen,
- att** överlämna materialet till Stadsbacken AB, samt
- att** uppdra till ekonomichefen att undersöka värdet av varumärket Sundsvall Logistikpark AB

Bakgrund

Som dotterbolag i Stadsbackenkongcernen ska Sundsvall Logistikpark AB leverera mål och resursplan till Stadsbacken AB. Den upprättas för 2013 och 2014, med plan för åren 2015 och 2016. Bolagets mål och resursplan sammanställs sedan som en del i den rapportering som moderbolaget levererar till kommunen. Mål och resursplanen används för att följa upp, styra och planera verksamhet och ekonomi.

Ärendet

Utgångspunkterna för denna MRP är följande:

- Detaljplan "Sundsvall Logistikpark" vinner laga kraft under 2013.
- Kommunen får tillträde till marken i området under 2013.
- Godkännande av miljöprövningen från Mark- och Miljödomstolen under 2013
- Sundsvalls kommunfullmäktige fattar ett genomförandebeslut under första halvåret 2013.
- Utbyggnaden av Sundsvall Logistikpark sker successivt i etapper, alltefter tillväxt av godsvolymer. Denna MRP innehåller kostnader enbart för etapp 1.
- Driftstart av etapp 1 år 2017

Den årliga driftkostnaden budgeteras för 2013 till ca 24 miljoner kronor, för att 2016 prognostiseras till ca 50 miljoner kronor. Ökningen

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

beror i första hand på att räntekostnaderna ökar från 3,5 miljoner kronor år 2013 till 28 miljoner kronor år 2016.

Den totala investeringen, inklusive aktiverade kostnader, har under perioden fördelats enligt nedan (miljoner kronor).

2013	2014	2015	2016	2017	2013-16
170	220	290	228	170	908

MRP 2013 och 2014, med plan för 2015 och 2016, har som utgångspunkt att Sundsvall Logistikpark AB lånar nödvändiga investeringsmedel av Sundsvalls kommun och upphandlar byggandet av logistikparkens etapp 1. Under denna förutsättning kommer bolagets långfristiga skuld år 2016 att uppgå till drygt 900 miljoner kronor. Vid färdigställandet av anläggningen år 2017 kommer skulden att vara ca 1 000 miljoner kronor.

Det kommer inte vara möjligt för bolaget att finansiera kapitaltjänstkostnaderna för ett lån av den storleken via verksamhetsintäkter från och med 2017.

Bolaget avser att under våren 2013 presentera ett beslutsunderlag för ställningstagande i kommunfullmäktige om en kommunal investering i logistikparken. Beslutsunderlaget kommer bland annat innehålla förslag på finansieringsform och möjliga samverkansformer.

Överläggning

Styrelsen ställer frågor kring den MRP som föreslås.

Värdet av varumärket diskuterades och ekonomichefen fick uppdraget att undersöka vad bolagets varumärke är värt.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2012-11-12
- Resultat- och balansräkning, daterad 2012-11-07
- Rapport till Stadsbacken AB, daterad 2012-11-12
- Muntlig föredragning av VD

SLPAB-2012-00044

§ 41 Ansökan om låneram för 2013

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna presenterad låneram för kalenderår 2013, samt
att överlämna ansökan till Internbanken för vidare handläggning.

Bakgrund

I ”Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern” (KS 2010-02-01), avsnitt ”6.4.1 Låneram för bolagen” anges att:

Bolag inom kommunkoncernen kan låna hos internbanken upp till sin fastställda låneram. Låneramen omfattas av checkkredit på koncernkontot, kort- och långfristig upplåning, samt finansiell leasing. Ansökan om låneram sker hos internbanken för beslut i kommunstyrelsen. Låneramen skall revideras regelbundet, dock minst årligen.

Bolaget avser att höja låneramen till 200 Mkr från och med 2013, för att finansiera de kostnader som aktiveras som investering i projektet.

Överläggning

Styrelsen har inga invändningar mot förslaget.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2012-11-06
- Ansökan om låneram för kalenderår 2013, 2012-11-06

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

SLPAB-2011-00056

§ 42 Internkontroll 2012 – rapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten för internkontroll 2012, samt

att överlämna rapporten till Stadsbacken AB för vidare hantering.

Bakgrund

Styrelsen fastställde reglementet 2011-01-26, § 44. Vid sammanträdet 2011-02-23 godkände styrelsen det förslag till internkontrollplan som presenterades. Den interna kontrollplanen skall ta sin utgångspunkt i en genomförd och dokumenterad riskbedömning och bl.a. innehålla:

- Vilka rutiner/system som ska följas upp
- Vad kontrollaktiviteten syftar till att säkerställa
- Vem som är ansvarig för att utföra uppföljningen
- Dokumentation av riskbedömningen
- Hur, när och till vem rapportering ska ske

Det anges vidare att det primära syftet är att säkerställa att de mål som uppställts av respektive styrelse, nedbrutna från de av fullmäktige uppsatta målen, nås.

Riskbedömningen har gjorts med fokus på vad som kan förhindra att bolaget uppnår sina mål. Prioritering av riskerna har gjorts genom avvägning av sannolikhet och konsekvens. Styrelsen godkände förslaget till internkontrollplan för 2012, 2011-11-24, § 55. Uppföljningen av internkontrollplanen för 2012 är gjord genom kommentarer i kolumnen ”Uppföljning”.

Genom att kontinuerligt arbeta med riskmatrisen förbättras bolagets riskhantering ständigt.

Överläggning

Styrelsen godkänner rapporten för internkontroll 2012.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2012-11-12
- Internkontroll 2012 – rapport, 2012-11-12
- Självdeklaration för intern kontroll, 2012-11-12

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

SLPAB-2012-00046

§ 43 Internkontrollplan 2013

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående ändring godkänna bolagets förslag till internkontrollplan för 2013.

Bakgrund

Internkontrollplanen syftar till att säkerställa kommunstyrelsens uppsiktsansvar, enligt det reglemente för intern kontroll och kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till reglementet, som fastställts av kommunfullmäktige.

Bolagets internkontrollplan 2013 baseras på en bedömning av riskerna för att **inte** uppnå bolagets uppsatta mål. I kolumnen ”Kommentarer” har förändringar i riskmatrisen beskrivits. Vissa av målen är justerade.

Överläggning

Styrelsen diskuterar ”Mål I – Politisk oenighet (lokalt) om finansiering av projektet” och kommer fram till att sannolikheten bör sänkas från 4 till 3 – medelrisk.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2012-11-12
- Internkontrollplan 2013

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

SLPAB-2012-00003

§ 44 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark***Beslut***

Styrelsen beslutar

att godkänna lämnad information och lägga den till handlingarna.***Expropriering***

Länsstyrelsen har gjort en utredning på regeringens uppdrag. Den är överlämnad till regeringen i slutet av oktober. Utredningen är omfattande och alla sakägare i ärendet har kommit till tals. Länsstyrelsens hållning är att olägenheterna för berörda fastighetsägare inte bedöms överväga de fördelar som kan vinnas genom expropriationen. Hinder mot expropriation föreligger därmed inte heller enligt den avvägning som ska göras.

Överprövning av detaljplanen

Väntar på länsstyrelsens beslut.

Miljöansökan

Ansökan är för tillfället vilande. SCA har signalerat intresse av att delta i arbetet med miljöansökan.

Förprojekteringen

Järnvägsfrågan i området som berör SCA och SEAB – Bolagen deltar i arbetet för att hitta bra lösningar.

Geotekniken – Samtal ska föras med SCA.

EU och SLPAB

LNG och TEN-T Motorways of Sea – fått inbjudan från Baltic Ports. VD deltar i Köpenhamn. Undersöka möjligheterna till EU-pengar till utvecklingen av LNG-hub i hamnen.

Siktet är inställt på nästa programperiod för en ansökan. Just nu är det marknadsföring av projekt Sundsvall Logistikpark som gäller – att bli känd i dessa kretsar.

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

Mittuniversitetet och SLPAB

Försöker hitta samverkan på olika områden.

- Miljöteknik i fronten (kryo/biogas)
- Kompetensförsörjningsbehov kopplat till logistik – genomföra kvalificerad yrkesutbildning på området

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av projektchefen
-

SLPAB-2012-00004

§ 45 Lägesrapport – Information/Kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna lämnad information och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning 2012

Kommunikationsstrategin gäller fortfarande – hållbara logistiklösningar/godstransporter ska leda till att tillväxt skapas i regionen. Den folder som tidigare presenterats uppdateras just nu med ett avsnitt om LNG.

Mässor och utställningar under året

- Seminarium med Göteborgs hamn i Sundsvall
- Stora Logistik- och transportmässan i Göteborg
- Fibre Future Conference i Sundsvall
- Silf – Stora Logistikdagen, Stora inköpardagen i Stockholm, tillsammans med Näringslivsbolaget. Konferensen vänder sig till företag inom områdena logistik och upphandling.
- Detaljhandelns Logistikdag i Stockholm

Näringslivsträffar

- Regionala transportföretag
- Fastighetsägare, logistikföretag
- Varuägare
- Handelskammaren
- Njurunda företagarförening
- Sveriges Åkeriföretag

Näringslivsbolaget

Ett ökat samarbete sker med Näringslivsbolaget. Vi kommer tillsammans att anordna företagsträffar, delta tillsammans på konferenser och mässor och marknadsföra Sundsvall som Norrlands huvudstad.

Information till partierna

En informationsinsats har genomförts till partigrupperna i kommunfullmäktige under hösten. Ytterligare en insats ska ske inför investeringsbeslutet.

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

Information till medborgarna

Bolaget syns i den publikation som heter Byggplats Sundsvall, som informerar om de projekt som just nu pågår i Sundsvall. Två nummer är utgivna och tidningen skickas ut till alla hushåll.

Övrig information

- Två informationsbrev till närboende – Aktuellt om Sundsvall Logistikpark
- Pressmeddelanden – Detaljplan utställning och detaljplan antagen
- En pressinbjudan gick ut inför logistikseminariet med Göteborgs hamn i Stadshuset

Annonsering tidningar och tidskrifter

Infrastruktur för tillväxt – bilaga i SvD

Inköp och Logistik (SILF)

Modern samhällsutveckling – bilaga i DI

Mässtidning och massguide vid Transport och logistikmässan i Göteborg

Nordisk Infrastruktur

Nordisk papper och massa

Näringsliv

Näringsliv i Västernorrland

Näringslivsbolagets bilaga i DI

Sjöfartstidningen

Trafikmagasinet

Transport och logistik idag

Transportnytt

Annonsering internet

Leverantörsguiden

Infrastrukturnyheter.se

Business to business (Nordiska projekt)

Selection business

Annonsering sker tillsammans med Sundsvalls Hamn AB.

Planerade aktiviteter 2013**Mässor/utställningar/konferenser**

Logistik- och transportmässan i Göteborg – 29-30 maj

Stora kombidagen i Stockholm – mars

Business Arena i Stockholm – 18-19 september

Nordic Rail, Future transport i Jönköping – 8-10 oktober

Stora logistik och inköpdagen (SILF) – november

Detaljhandels logistikdag – december

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

Annonsering

Medverka i två nummer av Byggplats Sundsvall

Starta ett nyhetsbrev med logistikbranschen som målgrupp

Fortsätta kontakterna med företag

Mediakontakter (pressmeddelanden, artiklar m.m.)

Etablera lokala företagsträffar, med logistikfokus

Uppdatera filmen om Sundsvall logistikpark

Informatören uppmanar styrelsen att börja fundera över hur ”det första spadtaget” ska genomföras – och när. Ska bolaget synas i marknadsföring tillsammans med andra parter?

Slutligen visas en skiss över hur en framtida LNG-hub kan se ut.

§ 46 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationerna och lägga dem till handlingarna.

Rapport från Sunrise or Sunset in the Baltic

Lars Holmgren utsågs av styrelsen 2012-10-18 att delta i ovanstående konferens. Leif Nilsson deltog för Sundsvalls Hamn AB. Konferensen hölls genomgående på engelska, vilket inte gav utrymme för någon egentlig dialog.

Den genomgående frågan var hur sjöfarten påverkas i Östersjön då svaveldirektivet genomförs 2015 och vilka konsekvenser det får för sjöfarten. Innan LNG fått fullt genomslag kommer troligen fartyg i början att använda diesel, vilket i sin tur medför att bränslet kommer att bli en bristvara. Dessutom är det sannolikt att priset på diesel kommer att öka kännbart, vilket även påverkar bil- och busstrafiken.

Tomi Sievers, MD Kotka Hamina Terminals, Finland, (ligger nära ryska gränsen) berättade om samarbetet med ryska hamnar. S:t Petersburg är idag en stor metropol för sjöfarten

En mer utförlig rapport delas ut vid sammanträdet.

Avisering inför bokslut 2012

Bokslutet kommer inte hinna bli färdigt innan nästa sammanträde, som det ser ut idag. Ambitionen är att kunna skicka ut materialet den 17-18 januari och då är inte bokslutet reviderat av revisor.

Förhandlingsläget beträffande framtida samverkan

Samtalen med SCA har intensifierats under hösten. Tidplanen för en överenskommen avsiktsförklaring framflyttad till sista februari 2013. Parterna skall överväga representation när direkta ägarfrågor berörs.

Samtal mellan Trafikverket, Jernhusen och Sundsvall Logistikpark AB är inplanerade.

Samtal mellan operatör av kombiterminal och SCA/Sundsvall Logistikpark kommer att genomföras före jul.

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

§ 47 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls måndagen den 21 januari, kl. 13–16.
Plats meddelas i samband med kallelse.

§ 48 Avslutning

Ordförande tackar för det gångna verksamhetsåret och tillönskar alla en
God Jul och ett Gott Nytt År. Därmed avslutas sammanträdet.
