

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 14 februari 2013**

	Sid nr
§ 12 Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 13 Godkännande av dagordning	2
§ 14 Föregående protokoll – 2013-01-21.....	2
§ 15 Årsredovisning 2012.....	3
§ 16 Revisionsrapport – Granskning av införandet av internkontrollreglemente.....	5
§ 17 Lägesrapport – Sundsvall Logistikpark	6
§ 18 Lägesrapport – Information och kommunikation	7
§ 19 Övriga frågor.....	8
§ 20 Nästa sammanträde	8
§ 21 Avslutning.....	8

Tid	Kl. 13.00–14.15	
Plats	Kommunhuset, rum 538 A	
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande
	Tina Hellberg	Vice ordförande
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
	Lars Holmgren	Ledamot
Revisorer	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor – deltar ej
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare – deltar ej
	Lars Nordenö	Revisor, Öhrlings PWC – deltar
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD
	Carina Sandgren	Projektchef
	Karl Wetterlund	Projektkonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Hans Dunder	Samhällsplanerare
	Kenneth Nordström	Ekonomichef
	Marie Israelsson	Informatör

Protokollet omfattar §§ 12–21

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Leif Nilsson
Justerare

§ 12 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Leif Nilsson utses att jämte ordföranden Bertil Kjellberg justera dagens protokoll.

§ 13 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 14 Föregående protokoll – 2013-01-21

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2013-01-21 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2013-01-21 utsänt via e-post 2013-01-30
-

SLPAB-2013-00002

§ 15 Årsredovisning 2012

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna framlagd årsredovisning för Sundsvall Logistikpark AB,
- att** godkänna utsänt förslag till text i årsredovisningen,
- att** överlämna förslag till resultat och balansräkning för 2012 för Sundsvall Logistikpark AB till årsstämman för fastställande,
- att** godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse, samt
- att** överlämna förslag till vinstdisposition för bolaget till årsstämman för beslut.

Sammanfattning

I början av verksamhetsåret 2012 inriktades verksamheten på, dels att ta fram underlag för ett beslut i kommunfullmäktige om att anta detaljplanen för Sundsvalls Logistikpark, dels framtagande av en lägesrapport som underlag för ett inriktningsbeslut om fortsatt arbete. Båda besluten antogs i kommunfullmäktige 2012-06-18.

Under sommaren 2012 genomfördes en upphandling av en förprojektering, där underlaget till detaljplanen vidareutvecklades. Förprojekteringen innehåller mer detaljerade studier av väsentliga teknikområden, ekonomiska konsekvenser av masshantering och olika etappindelningar, samt förbättrade investeringskalkyler. Uppdraget genomfördes och avrapporterades under hösten av Vectura.

Under hela 2012 har diskussioner förts med SCA om gemensam finansiering och framtida samverkan kring hamndelen i logistikparken. Efter sommaren 2012 har dessa diskussioner konkretiserats och tidplanen för ett gemensamt dokument som beskriver såväl finansiering som samverkansformer förväntas vara klart i februari 2013. I samband med dessa diskussioner framkom att Sundsvall Logistikpark AB:s tidigare målsättning, att vara klara med ett beslutsunderlag till 2012-12-31 om ett genomförande, inte kunde hållas. Tidpunkten för färdigställandet av beslutsunderlaget sträcktes ut till mars 2013.

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

Då omfattningen och etappindelningen av utbyggnaden av hamndelen i logistikparken är en viktig komponent i ansökan om miljöprövning, behöver diskussionen med SCA avslutas innan ansökan kan lämnas in till Mark- och Miljödomstolen. Det övriga arbetet med ansökan om miljöprövning har genomförts under 2012.

Överläggning

Revisor Lars Nordenö deltar och sammanfattar revisionen för 2012. Redovisningen är i god ordning och årsredovisningen speglar väl bolagets ställning och resultat. Revisionen har omfattat följande:

- Väsentliga rutiner
 - Inköpsrutin
 - Lönerutin
- Kontroll av löpande bokföring
- Granskning av skatter och avgifter
- Genomläsning av styrelseprotokoll

Under punkten Löpande bokföring noterades att attest av bokföringsordrar inte omfattas av attestinstruktionen. Revisionens rekommendation är att instruktionen kompletteras med beloppsgräns (förslagsvis upp till 20 000 kr), samt att bokföringsorder attesteras av annan person (VD) än den som upprättat den.

Budget och prognoser stämmer bra.

En kapitaltäckningsgaranti är utfärdad av Stadsbacken AB som skulle täcka nedskrivning av projektet, beroende på beslut i kommunfullmäktige under 2013.

Bokslutet håller god kvalitet. En ren revisionsberättelse avges.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2013-02-06
- Årsredovisning 2012 för Sundsvall Logistikpark AB
- Föredragning och OH-presentation av auktoriserad revisor

SLPAB-2013-00012

§ 16 Revisionsrapport – Granskning av införandet av internkontrollreglemente

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
- att** uppdra till VD att beakta revisorernas rekommendationer i det fortsatta arbetet.

Bakgrund

På uppdrag av revisorerna i Sundsvalls kommun har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB granskat införandet av internkontrollreglementet i Sundsvall Logistikpark AB. Revisorerna har utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk valt att granska samtliga kommunala företag där lek-mannarevisorer utsetts.

Syftet med granskningen är att kontrollera om styrelse och VD med rimlig grad av säkerhet säkerställt att verksamheten är ändamålsenlig och kostnads-effektiv, rapportering av verksamhet och ekonomi är tillförlitlig, samt att lagar och regler efterlevs.

Revisorerna bedömer i rapporten att bolaget har implementerat internkontrollreglementet i tillräcklig utsträckning.

Överläggning

Styrelsen har inga kommentarer till revisorernas granskning, men uppdrar till VD att beakta rekommendationerna i det fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2013-02-01
- Revisionsrapport – Granskning av införande av internkontrollreglemente

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

SLPAB-2013-00003

§ 17 Lägesrapport – Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

Överprövningar

Projektchefen informerar om läget i överprövningsärendena.

Arbete med gemensam kalkyl SLPAB/SCA

Fortlöpande konstruktiva möten. Arbetet med de geotekniska förutsättningarna behöver fördjupas.

Trafikverket

Intensiva diskussioner pågår om Trafikverkets åtgärdsplanering. Det är viktigt att Bergsåkers- och Malandstrianglarna och upprustningen och elektrifieringen av Tunadalsbanan ligger fast i prioriteringarna.

LNG

En EU-ansökan, tillsammans med Trelleborg och två hamnar i Bulgarien, håller på att färdigställas. Kopplingen Östersjön–Svarta Havet och österut är tydlig.

Ett annat projekt löper redan med hamnar runt Östersjön. Kunskapsöverföring kommer att ske mellan dessa båda projekt.

Överläggning

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning från projektchefen

SLPAB-2013-00004

§ 18 Lägesrapport – Information och kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

Företagsträff 28 februari

Ett 10-tal regionala företag är anmälda.

Bertil Kjellberg och Tina Hellberg deltar från styrelsen.

Ytterligare en träff är planerad till 7 mars, där Lars Holmgren deltar från styrelsen.

Evenemangen sker i samarbete med Näringslivsbolaget.

Överläggning

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

SLPAB-2013-00010

§ 19 Övriga frågorInga övriga frågor är anmälda.

-----**§ 20 Nästa sammanträde**

Tid: Måndag den 25 mars, kl. 10–13 – extra sammanträde

Plats: Kommunhuset, rum 538 A

-----**§ 21 Avslutning**Ordförande tackar deltagarna för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

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