

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 6 september 2013**

Sid nr

§ 27	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 28	Godkännande av dagordning	2
§ 29	Föregående protokoll – extra bolagsstämma 2013-05-27.....	2
§ 30	Tertialrapport 2 för 2013.....	3
§ 31	Dokumentplan 2013.....	5
§ 32	Lägesrapport – Sundsvall Logistikpark	6
§ 33	Lägesrapport – Information/Kommunikation	8
§ 34	Lägesrapport – EU-finansiering.....	9
§ 35	Övriga frågor.....	11
§ 36	Nästa sammanträde	12
§ 37	Avslutning.....	12

Tid	Kl. 13.00–15.00	
Plats	Kommunhuset, rum 422	
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande
	Tina Hellberg	Vice ordförande
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
Frånvarande	Lars Holmgren	Ledamot
Revisorer	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor, deltar ej
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Nordenö	Revisor, Öhrlings PWC, deltar ej
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD
	Kenneth Nordström	Ekonomichef, §§ 1–5
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Carina Sandgren	Projektchef
	Marie Israelsson	Informatör
	Hans Dunder	Samhällsplanerare
	Karl Wetterlund	Projektkononom

Protokollet omfattar §§ 27–37

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Cathrine Edström
Justerare

§ 27 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Cathrine Edström utses att jämte ordföranden Bertil Kjellberg justera dagens protokoll.

§ 28 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående tillägg godkänna dagordningen.

Övrig fråga – Möte med Jernhusen

§ 29 Föregående protokoll – extra bolagsstämma 2013-05-27

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2013-05-27 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2013-05-27 – extra bolagsstämma
-

SLPAB-2013-00026

§ 30 Tertialrapport 2 för 2013

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tertialrapport 2 för 2013, daterad 2013-08-29, samt

att överlämna tertialrapporten till Stadsbacken AB.

Bakgrund

Vid upprättandet av MRP angavs bland annat som förutsättning, en under 2013 lagakraftvunnen detaljplan och att kommunen erhållit tillträde till den aktuella marken.

Under våren och sommaren 2013 har händelser – överklaganden från fastighetsägare, samt Trafikverkets förslag till Nationell Transportplan – inträffat, som gör att bolaget nu, tillsammans med SCA och Trafikverket, behöver se över gällande tidplan, som för närvarande anger att logistikparken, med anslutande järnvägsspår, skall vara klar under 2017. Med stor sannolikhet kommer tidplanen behöva revideras så att ett färdigställande kan ske tidigast 2019.

Ny prognos T2

Av ovan angivna skäl avser bolaget att begränsa arbetet under hösten 2013 till färdigställande och inlämning av miljöprövningsansökan till Mark- och miljödomstolen, prövning av frågan om allmän hamn, samt fortsätta med marknadsbearbetning.

Budgeterad kompletterande geoteknisk undersökning, arbete med projekt- och byggledning, vidareprojektering samt framtagande av förfrågningsunderlag för byggtreprenader, är exempel på insatser som senare reläggs.

Helårsprognosen för 2013 gällande ”övriga externa kostnader” reduceras därför ytterligare till 8 446 tkr (238 + 6 963 + 1 245).

Budget; 220 + 13 762 + 1 637 = 15 619 tkr.

Prognos T1; 227 + 10 268 + 1 268 = 11 763 tkr

Utfallet fram till 2013-08-31 är 4 317 tkr (160 + 3 460 + 697)

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

Överläggning

Styrelsen menar att det är viktigt att samma prioritet och budskap lyfts fram i yttrandena till Nationella Transportplanen från länet.

Styrelsen diskuterar olika alternativ för att åstadkomma att triangelarna tidigareläggs i tidplanen i Trafikverkets förslag.

Aktiviteter

1. Uppvaktning av trafikutskottet/departementet
2. Inbjudan till länets riksdagsledamöter

Övrig information

De överklaganden som ligger för avgörande innebär en osäkerhet för att tidplanen ska hålla.

VD refererar från ett möte som Trafikverket bjudit in till. Kommunalråden, oppositionsrådet, samt representanter från SCA och Sundsvall Logistikpark AB deltog.

I slutet av september startar Trafikverket en inventering av de utredningar som är gjorda kring Malandstriangeln. VD kommer därefter att delta i Trafikverkets fortsatta utredningsarbete i denna del.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD
- PM-Beslut 2013-08-29 – Terialrapport 2 för 2013
- Resultat och balansräkning, daterad 2013-08-29
- Rapport till Stadsbacken AB, daterad 2013-08-23, inkluderande terialbokslut 2 för Sundsvall Logistikpark AB
- OH-presentation – biläggs protokollet

SLPAB-2013-00029

§ 31 Dokumentplan 2013

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till dokumentplan för bolaget, samt

att revidering sker vid det konstituerande sammanträdet 2014.

Bakgrund

Utifrån kommunkoncernens arkivregler ska varje myndighet i koncernen upprätta och å jourhålla en dokumentplan som styrelse/nämnd ska fastställa en gång per år.

På grund av hög arbetsbelastning under våren och sommarsemestrar har bolaget inte lyckats med att färdigställa en komplett dokumentplan. Det är viktigt att lägga en genomarbetad grund för det fortsatta arbetet. Därför har vi valt att presentera huvuddragen i dokumentplanen. Bolaget avser att arbeta vidare med planen, för revidering vid det konstituerande sammanträdet 2014.

Ärendets tidigare handläggning

Styrelsen mottog information om ärendet vid konstituerande sammanträdet 2013-05-17 och uppdrog då till VD att återkomma med en upprättad dokumentplan till detta sammanträde.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2013-08-29 – Dokumentplan 2013
- Förslag till dokumentplan 2013 – i huvuddrag, daterad 2013-08-30
- Ingår i OH-presentation som biläggs protokollet

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

SLPAB-2013-00003

§ 32 Lägesrapport – Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Framsteg och positiva händelser

- Investeringsbeslut i kommunfullmäktige 17 juni 2013
- Undertecknad avsiktsförklaring mellan SCA Forest Products AB, Stadsbacken AB och Sundsvall Logistikpark AB
- Formerad arbetsgrupp inför miljöansökan – SCA, Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Logistikpark AB. Beräknas lämnas in i början av december 2013.
- Expropriationstillståndet – viktig faktor i rådighetsfrågan för miljöprövningen.
- Ytterligare en fastighet i Petersvikområdet inlöst på frivillig grund under försommaren.
- Frågan om frivillig inlösen av återstående fastigheter i Petersvik fortsätter under september. Nya värderingar ska ligga som underlag för diskussionen som SBK, Mark- och exploateringsavdelningen, håller i.
- Dialog uppstartad med SCA om hur arbetet med de stora entreprenader, som behövs för att förverkliga Sundsvall Logistikpark, skulle kunna bedrivas. Inget mer omfattande projekteringsarbete kommer dock att ske under året.

Utmaningar

- I förslaget till Nationell Transportplan 2014–2015 finns trianglarna i Bergsåker och Maland, inklusive upprustningen av Tunadalsbanan, med, men för sent i förhållande till den gemensamma tidplanen. I tidplanen har vi år 2017 som tidpunkt för drifttagande av logistikparken med vidhängande infrastruktur. Det är viktigt att Sundsvalls kommun i det fortsatta arbetet agerar på ett sammanhållet och tydligt sätt.

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

- Överklagandet av detaljplanen ligger fortfarande hos Mark- och miljödomstolen (andra överprövningsinstans). Vi vet vilket av domstolens tekniska råd som fått målet. Första instansen, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, har avslagit (i några fall avvisat) överklagandena.
- Laglighetsprövning av fullmäktiges genomförandebeslut är begärd. Den utförs av Förvaltningsrätten, som första instans. Kommunen har fått tid fram till 2013-10-17 med att lämna synpunkter. Koncernstaben håller på att arbeta fram förslag till yttrande, som kommer att avges av kommunstyrelsen.
- Expropriationstillståndet från regeringen gäller i 1 år, d.v.s. fram till april 2014. Nästa steg är att begära s.k. ”förtida tillträde” hos Mark- och miljödomstolen. Kommunfullmäktigebeslut behövs för att göra sådan begäran. Processen med att få fram ett KF-beslut om att begära förtida tillträde, måste därför påbörjas redan nu. Målet är att fullmäktige ska kunna fatta beslutet i november/december. Koncernstaben ansvarar för ärendehanteringens med bistånd från övriga berörda i koncernorganisationen.
- Expropriationstillståndet har ”överklagats” till Högsta förvaltningsrätten, med hänvisning till att EU:s artikel om mänskliga rättigheter har kränkts.
- Ansökan om allmän hamn behöver lämnas in snarast. Kommunen ska stå som sökande och ärendet skrivs fram av koncernstabens jurister. Vi står för att ta fram underlaget. Högprioriterat.

Överläggning

Styrelsen tackar för informationen.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2013-08-26

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

SLPAB-2013-00004

§ 33 Lägesrapport – Information/Kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** två ledamöter ur styrelsen kan delta i Nordic Rail Future Transport i Jönköping, 8–10 oktober, samt
- att** i övrigt godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

- **Nytt nummer av Byggplats Sundsvall kommer ut 5-6 oktober.**
- **Marknadsarbetet får draghjälp av ”Smartset”**
Sundsvalls kommun är med i ett EU-projekt som handlar om att öka andelen hållbara transporter. För Sundsvalls del innebär det att vi får stöd för att kunna jobba med en affärsmodell som innebär att flytta över gods från lastbil till tåg från södra Sverige till Sundsvall. Denna affärsmodell ska sedan testas i verkligheten. I projektet ingår även att arbeta med nätverksbyggande inom branschen i regionen.
- **Den lokala marknadsbearbetningen ska intensifieras** i höst där målet är att knyta närmare företag som vill etablera sig i området.
- **8-10 oktober deltar vi med monter på Nordic Rail Future Transport i Jönköping.**
- **Nationella transportplanen**
Under hösten kommer vi att arbeta för att få en ändring i den föreslagna planen så att trianglarna flyttas fram i tidplanen.

Överläggning

Styrelsen tackar för informationen och ger två styrelseledamöter möjlighet att delta i Nordic Rail Future Transport i Jönköping.

Beslutsunderlag

PM-Information 2013-08-26 – Lägesrapport Information/Kommunikation

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

SLPAB-2013-00007

§ 34 Lägesrapport – EU-finansiering

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Bolaget arbetar fortlöpande för att hitta finansieringsmöjligheter via EU. Just nu pågår arbete inom två områden.

- **SMARTSET**

Projektet startade i maj 2013 och ska pågå i tre år. Sundsvalls kommun ingår tillsammans med Göteborgs kommun, Trafikverket och företaget Trivector i ett citylogistikprojekt med aktörer i ytterligare fyra EU-länder (Italien, Österrike, Storbritannien och Danmark). Bland annat ingår städerna Rom och Graz. I bilaga finns en översikt över deltagande parter och finansieringen.

Projektet har en websida: www.smartset-project.eu

Sundsvalls kommun, SLPAB och Trafikverket har inlett arbetet med vårt delprojekt (jämför ärendet om lägesinformation – information – kommunikation) och gjort en arbetsfördelning och kommit överens om hur och med vad vi ska jobba.

- **LNG in Baltic and Black Sea**

Ansökan gjordes i våras tillsammans med bland annat Trelleborgs hamn och hamnar i Polen och Bulgarien samt samarbetsorganisationen Baltic Port Organisation (BPO).

Projektets syfte är att studera förutsättningarna för LNG (flytande naturgas) i Östersjön och Svarta havet. För Sundsvalls del handlar det om att göra en marknadsanalys för att studera LNG för industrins energibehov, som back up som fordonsdrivmedel samt som drivmedel för fartyg efter 2015 (då svaveldirektivet träder i kraft). Förutom dessa skäl vill vi knyta kontakter med andra hamnar avseende affärsverksamhet samt att göra projektet känt inför den nya EU-budgeten 2014, då investeringsmedel för infrastruktursatsningar möjliggörs.

Under sommaren meddelade BPO att EU inte beviljat projektansökan. Vi har fått del av utvärderingen av ansökan och

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

projektdeltagarna har kommit överens om att diskutera läget under tidig höst. Erfarenheter från arbete med EU:s fonder visar att det kan vara en god idé att omformulera ansökan och försöka igen.

Överläggning

Styrelsen tackar för informationen.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2013-08-30 – Lägesrapport – EU-finansiering
 - Översikt över deltagande parter och finansiering
-

§ 35 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till sekreteraren att presentera ett kostnadsförslag för en studieresa till Göteborg under våren 2014,
- att** uppdra till VD att utreda värdet på den nuvarande kombiterminalen, för eventuellt övertagande av marken,
- att** uppdra till VD att fortsätta samtalen med Jernhusen, samt
- att** i övrigt godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Studieresa Trondheim

Styrelsen har tidigare diskuterat en studieresa till Trondheim. Vid dagens sammanträde diskuteras Göteborgs Hamn som en ny destination. Resan ska företas tillsammans med Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB.

Uppdras till sekreteraren att se över kostnaderna för detta och återkomma till nästa styrelsesammanträde med ett kostnadsförslag.

Information från möte med Jernhusen

VD har deltagit i ett möte tillsammans med stadsbyggnadskontoret och Jernhusen om det planerade resecentret vid järnvägsstationen. Jernhusen var mycket tydliga med att de inte vill investera i området.

VD får uppdraget att fortsätta samtalen med Jernhusen.

Beslutsunderlag

- Muntlig information

§ 36 Nästa sammanträde

Styrelsen diskuterar möjligheten att anlita en extern föreläsare till ett seminarium om framtida bränslen i anslutning till nästa sammanträde. Seminariet ska hållas tillsammans med Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB. Föreläsningen pågår kl. 10.00–12.00, gemensam lunch kl. 12.00–13.00 och därefter sammanträde kl. 13.00–15.00.

Tid: Fredag den 15 november 2013, kl. 10.00

Plats: Villa Marieberg

§ 37 Avslutning

Ordförande tackar alla närvarande för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande