

**Styrelsesammanträde för  
Sundsvall Logistikpark AB den 11 september 2014**

	Sid nr
§ 71	Sammanträdets öppnande och justering.....2
§ 72	Godkännande av dagordning .....2
§ 73	Föregående protokoll .....2
§ 74	Tertialrapport 2 för 2014.....3
§ 75	Kapitalisering av Sundsvall Logistikpark AB .....5
§ 76	Jernhusen – information.....7
§ 77	Lägesrapport – projektet Sundsvall Logistikpark .....8
	Trafikverket och triangelspårarna.....8
	Tidplan för genomförandet av projektet Sundsvall Logistikpark.....8
	Tillgänglighet till marken .....8
	Logistikparkens utformning .....9
§ 78	Lägesrapport – EU .....10
	SMARTSET .....10
	LNG in Baltic Sea II.....10
	Sundsvall Logistikpark – en europeisk modellanläggning avseende miljö-, klimat- och energipåverkan.....10
	EU-strategi.....11
§ 79	Lägesrapport – Kommunikation och marknad .....12
	Uppdatering av kommunikationsstrategin.....12
	Öka volymerna i befintlig kombiterminal .....12
	Smartset .....12
	Almedalen .....12
	Utredning för att avlasta järnvägen till förmån för sjöfart ....12
§ 80	Övriga frågor.....13
	Inbjudan till ”Kommunala bolag och samhällsuppdraget” – workshop II, 2014-09-26.....13
	Diskussion om nästa sammanträde.....13
	Baltic Shipping Days 2014, 22–23 oktober.....13
§ 81	Nästa sammanträde .....13
§ 82	Avslutning.....13

---

Tid	Kl. 10.00–12.00	
Plats	Kommunhuset, rum 538 A	
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande
	Tina Hellberg	Vice ordförande
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
	Lars Holmgren	Ledamot
Revisorer för kännedom	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor, deltar ej
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Nordenö	Auktoriserad revisor, PWC, deltar ej
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD
	Carina Sandgren	Projektchef
	Marie Israelsson	Informatör
	Karl Wetterlund	Projektkonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Kenneth Nordström	Ekonomichef

Protokollet omfattar §§ 71–82

Justeras

Bertil Kjellberg  
Ordförande

Lars Holmgren  
Justerare

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

## § 71 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

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

-----

## § 72 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning

-----

## § 73 Föregående protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** med godkännande lägga protokollen 2014-05-16 – årsstämma, och konstituerande sammanträde – till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2014-05-16 – årsstämma
  - Protokoll 2014-05-16 – konstituerande sammanträde
-

SLPAB-2014-00005

**§ 74 Tertialrapport 2 för 2014****Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna tertialrapport 2 för 2014, daterad 2014-08-31, samt**att** överlämna tertialrapporten till Stadsbacken AB.**Bakgrund**

Bolaget har i enlighet med MRP 2014 investerat 2,4 mkr som del i kostnader för förberedande kostnader för flytt av processvattentub. Investeringen är i enlighet med laga kraftvunnet exploateringsavtal mellan Sundsvalls kommun och Sundsvall Logistikpark AB.

Akkumulerade aktiverade kostnader inklusive ovan angiven direktinvestering prognostiseras att till årsskiftet 2014/2015 uppgå till ca 35 mkr.

Eftersom bolaget fakturerar kommunen för utfört arbete prognostiseras årets resultat till 0 tkr.

I T1 prognostiserade bolaget övriga externa kostnader till 7 298 tkr. Budgeten uppgick till 14 284 tkr. Den minskade kostnaden motiverades med senareläggning av aktiviteter på grund av en förändrad tidplan, orsakad av Trafikverkets Nationella Transportplan 2014–2025.

Under våren och sommaren 2014 har bolaget arbetat med de nya förutsättningar som uppkommit genom att en ny aktör övertagit Nestes verksamhet i Tunadalshamnen. De nya förutsättningarna behöver analyseras innan bolaget kan påbörja färdigställandet av miljöprövningsansökan. Detta arbete har därför försenats och medför en ytterligare minskning av planerade konsultinsatser.

Helårsprognosen för övriga externa kostnader sänks därför med ytterligare 1,5 mkr från 7 298 tkr till 5 760 tkr (239 + 4 523 + 998).

**Överläggning**

Nya förutsättningar för hamnen innebär att miljöprövningsansökan blir försenad.

Anställning av ersättare för projektekonomer innebär en viss kostnadsökning då tjänsten blir på 100 % i stället för 80 % och med något högre lön.

T2 innehåller en förstärkning med en visstidsanställning deltid inom marknadsområdet. Visstidsanställningen har, efter det att handlingarna skickats ut, inte gått att förhandla till en överenskommelse, utan tjänsten måste köpas in av konsult. Konsultkostnaderna ökar därmed i förhållande till handlingarnas uppgifter.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

**Beslutsunderlag**

- Tertialbokslut, daterat 2014-08-31
- Resultat- och balansräkning, daterad 2014-08-31
- Rapport till Stadsbacken AB, daterad 2014-08-31

-----

SLPAB-2014-00038

**§ 75 Kapitalisering av Sundsvall Logistikpark AB****Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna begäran om kapitalisering på 35 MSEK för år 2014 och 60 MSEK för 2015 från Stadsbacken AB, samt
- att** överlämna begäran om kapitalisering till Stadsbacken AB för vidare handläggning till Sundsvalls kommun.

**Bakgrund**

Styrelsen för SLPAB beslutade 2013-11-15 att begära en kapitalisering av bolaget för år 2014 av Stadsbacken AB. Angivet belopp var 48 MSEK. Denna begäran har ännu inte behandlats av Stadsbackens styrelse.

Med tanke på de nya redovisningsreglerna K3 begärde VD:n för Stadsbacken en utredning som belyser effekterna av redovisningsreglerna samt konsekvenserna av att bedriva verksamheten i bolagsform respektive som kommunal förvaltning. Utredningen har redovisats för bl. a. Stadsbackens VD och controller juni 2014. Önskade kompletteringar har nu inarbetats och den nya versionen bifogas härmed.

Som framgår av utredningen klarar Sundsvall Logistikpark AB en kalkylränta på 4 till 4,5 %, före eventuellt investeringsbidrag från EU, utan att en kontrollbalansräkning måste upprättas. Slutsatsen i utredningen är att fördelarna att bedriva verksamheten i bolagsform vida överstiger fördelarna att bedriva verksamheten i förvaltningsform.

Per 2013-12-31 har SLPAB aktiverat 25 MSEK som en pågående investering, d.v.s. som en tillgång. Under 2014 prognostiseras utgifterna till 10 MSEK och till 60 MSEK för 2015. I utgiften för 2015 ingår markköp från kommunen, beräknad till 45 MSEK. För närvarande utnyttjar bolaget en kredit hos kommunen för att finansiera utgifterna.

En kapitalisering av bolaget redan nu har flera fördelar för företaget. Bolagets trovärdighet blir bland annat mycket större med ett stort eget kapital i samband med upphandlingen av byggandet. Detsamma gäller också vid upphandlingen av en operatör för anläggningen. För närvarande har SLPAB ett aktiekapital på 0,2 MSEK.

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

Med hänvisning till Sundsvalls kommunfullmäktiges genomförandebeslut 2013-06-17, hemställer därför Sundsvall Logistikpark AB att Stadsbacken AB kapitaliserar SLPAB genom aktieägartillskott eller utökat aktiekapital, till ett belopp på 35 MSEK för 2014 och 60 MSEK för 2015.

### **Överläggning**

Projektekonomerna redogör för den utredning som ligger som underlag i ärendet.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2014-09-04
  - Utredningen "Sundsvall Logistikpark som bolag eller kommunal förvaltning", daterad 2014-09-04
-

SLPAB-2014-00002

## § 76 Jernhusen – information

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

### **Bakgrund**

VD redogör för sina kontakter med Jernhusen om kombiterminalen i centrala Sundsvall. En undersökning av markföreningar ska göras på området.

### **Överläggning**

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig information från VD
-



SLPAB-2014-00007

## **§ 77 Lägesrapport – projektet Sundsvall Logistikpark**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

### ***Trafikverket och triangelspåren***

Arbete pågår under Trafikverkets ledning med framtagande av genomförandeavtal för Bergsåker respektive medfinansierings- och genomförandeavtal för Maland och Tunadalsspåret.

Möten tillsammans med Trafikverket är inplanerade året ut med tanke på avtalsarbetet samt projektstarten av järnvägsplaneringen.

### ***Tidplan för genomförandet av projektet Sundsvall Logistikpark***

Tidplanen är ständigt på dagordningen i alla sammanhang där parterna möts. Senaste avstämningen skedde 2014-09-01.

### ***Tillgänglighet till marken***

Kommunstyrelsens beslut från januari är överklagat och en stämningsansökan är ingiven till Mark- och miljödomstolen (MMD).

Yrkanden från fem fastighetsägare har inkommit, där man bestrider kommunens ansökan om expropriation, bl.a. när det gäller ersättningsnivån och datum för kommunens tillträde. Kommunen har tid till mitten av oktober för att avge yttrande.

Några fastighetsägare har begärt laglighetsprövning, av kommunstyrelsens beslut från januari om stämningsansökan, hos Förvaltningsrätten

Antikvarisk dokumentation pågår i området.

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

***Logistikparkens utformning***

Pågående arbete när det gäller utformningen av logistikparken redovisas på mötet. I korthet pågår:

- Utredning med konsultstöd av tekniska frågor kring gashantering.
- Kvalitetssäkring med konsultstöd av bland annat spårområdets storlek och utformning för att säkra kalkylen.

Arbetet med såväl miljöprövningen som ansökan om allmän hamn vilar i avvaktan på utredningen som sammanhänger med Flogas etablering. Nytt samråd måste ske.

***Beslutsunderlag***

- PM-information 2014-09-08 – delas ut vid sammanträdet

-----

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

SLPAB-2014-00010

## § 78 Lägesrapport – EU

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

### **SMARTSET**

Vår projektkoordinator Thomas Larsson, som började i våras, fick under sommaren erbjudande om tillsvidareanställning på ett lokalt transportföretag och avslutade sin anställning hos oss under sommaren. Rekrytering pågår. Lägesinformation om rekryteringen ges på sammanträdet.

Thomas hann under sin korta anställning knyta kontakter med Göteborgs Stadsleverans (ett framgångsrikt citylogistikprojekt) och har skissat på en affärsmodell som projektet kan arbeta vidare på.

### **LNG in Baltic Sea II**

Vi har fått underhandsbesked om att ansökan, som handlar om att utveckla LNG-infrastrukturen i Östersjön, kommer att beviljas. Deltagande hamnar är, förutom Sundsvall, Helsingborg, Trelleborg, och Rostock samt ett gasföretag i Klaipeda. Organisationen Baltic Port Organisation (BPO) samordnar ansökan. Fokus kommer att ligga på teknisk utformning för fartygsbunkring. Vår, likväl som några av de övriga aktörernas önskan om att få göra en intressent- och marknadsstudie, medgavs inte. Vi får i stället mer medel för teknikstudien.

Vi (Sundsvall Logistikpark AB/Sundsvall Hamn AB) har gått in som en medlem i Baltic Port Organisation (BPO) som en följd av det gemensamma arbetet.

### **Sundsvall Logistikpark – en europeisk modellanläggning avseende miljö-, klimat- och energipåverkan**

Tillsammans med Trafikverket, som gick in med ansökan om medel till järnvägsplanering för trianglarna i Bergsåker och Maland och upprustningen av Tunadalsspåret, gick vi in med en ansökan om en studie för att minimera påverkan vid anläggande respektive drift av Sundsvall Logistikpark. Trafikverkets ansökan har fått positivt svar, men vår medges inte med TEN-T-medel. Det viktigaste är dock att

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

Trafikverkets bifallits. Det är möjligt att vi söker medel för vår studie via annan EU-finansieringsmöjlighet.

### ***EU-strategi***

Upphandling av kvalificerat konsultstöd pågår för att utforma en strategi (ett arbetsupplägg över tid) för att få EU-stöd på optimalt sätt inför investeringarna i Sundsvall Logistikpark. Avsikten är att avtalet ska gälla ett år.

### ***Beslutsunderlag***

- PM-information 2014-09-05 – delas ut vid sammanträdet

-----

SLPAB-2014-00008

## § 79 Lägesrapport – Kommunikation och marknad

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

### **Uppdatering av kommunikationsstrategin**

Den nuvarande kommunikationsstrategin skrevs 2011. Projektet har ändrats en del och nya människor är med i projektet vilket gör att den behöver uppdateras. Detta pågår och vi räknar med att kunna skicka den till styrelsen inför nästa möte.

### **Öka volymerna i befintlig kombiterminal**

Arbetet fortsätter med syftet att öka volymerna till nuvarande kombiterminal.

### **Smartset**

Rekrytering av ny projektkoordinator pågår.

Pågående arbete i Sundsvall:

- Citylogistik i Stenstan
- HCT Coop lastbilar
- Test av duolok

### **Almedalen**

Bolaget deltog på Almedalen med föreläsningen ”Framtidsregionen” – om infrastruktur – ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Sundsvall Logistikpark, Nya Ostkustbanan, Östersunds kommun, länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland, Jämtland-Härjedalen Turism och Näringslivsbolaget i Sundsvall.

### **Utredning för att avlasta järnvägen till förmån för sjöfart**

Sundsvall Logistikpark har varit delaktig i ”Rätt trafik på rätt spår” som handlar om att se möjligheterna till att avlasta godsstråket Mälardalen-Göteborg genom att öka sjöfarten på östkusten. Det kan t.ex. handla om att bedöma kapacitet och kostnader för att konsolidera gods från norra Sverige i hamnar på östkusten, t.ex. Sundsvall och Gävle.

### **Beslutsunderlag**

- PM-information 2014-09-11 – delas ut vid sammanträdet

-----

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

SLPAB-2014-00002

## § 80 Övriga frågor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** hålla sitt nästa sammanträde 2014-11-14, kl. 09.00–12.00.

**att** utse Lars Holmgren att delta i Baltic Shipping Days 2014, den 22–23 oktober.

### ***Inbjudan till "Kommunala bolag och samhällsuppdraget" – workshop II, 2014-09-26***

Sekreteraren påminner om anmälan till ovanstående seminarium.

### ***Diskussion om nästa sammanträde***

Styrelsen beslutar att hålla sitt nästa sammanträde 2014-11-14, kl. 09.00–12.00

### ***Baltic Shipping Days 2014, 22–23 oktober***

Lars Holmgren utses för styrelsen.

-----

## § 81 Nästa sammanträde

Tid: 2014-11-14, kl. 09.00–12.00

Plats: Kommunhuset, rum 350 Hamnen

-----

## § 82 Avslutning

Ordförande tackar alla för givande diskussioner och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----