

Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 14 november 2014

	Sid nr
§ 83	Sammanträdets öppnande och justering..... 3
§ 84	Godkännande av dagordning 3
§ 85	Föregående protokoll – 2014-09-11..... 3
§ 86	Mål och resursplan 2015–2016, med plan för 2017–2018 4
§ 87	Internkontrollrapport 2014..... 6
§ 88	Internkontrollplan 2015 7
§ 89	Bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB..... 8
§ 90	Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark..... 10
	Trafikverket och triangelspårarna..... 10
	Tidplanen för genomförandet av projektet Sundsvall Logistikpark..... 10
	Tillgängligheten till marken 10
	Logistikparkens utformning 10
	Samverkan med SCA 11
§ 91	Lägesrapport – Kommunikation och marknad 12
	Uppdatering av kommunikationsstrategin..... 12
	Deltagande på evenemang 12
	Webb 12
	Övriga kommunikationsinsatser..... 12
	Muntlig lägesrapport kring marknadsarbetet 12
§ 92	Lägesrapport – EU-projekt och SMARTSET 13
	SMARTSET 13
	LNG in Baltic Sea II..... 13
	EU-strategi..... 13
	Sundsvall Logistikpark – en anläggning med tydlig miljö-, klimat- och energiprofil 13
§ 93	Rapport från Baltic Shipping Days 22-23 oktober 14
§ 94	Kapitalisering av Sundsvall Logistikpark AB – information . 14
§ 95	Nästa sammanträde 15
§ 96	Avslutning..... 15

Tid Kl. 09.00–10.30

Plats Kommunhuset, rum 350 Hamnen

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

Revisor, Öhrlings PWC, deltar ej

Tjänstemän

Åke Jonsson

VD

Carina Sandgren

Projektchef

Marie Israelsson

Kommunikatör och marknadsansvarig

Lars Nordkvist

Controller

Tomas Widenfalk

Projektkoordinator SMARTSET

Ewa-Britt Norén

Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 83–96

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Tina Hellberg
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 83 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Tina Hellberg utses att jämte ordföranden Bertil Kjellberg justera dagens protokoll.

§ 84 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2014-11-07
-

§ 85 Föregående protokoll – 2014-09-11

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2014-09-11 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2014-09-11 – utlagt på www.sundsvall.se
-

Bolagets nya medarbetare, Lars Nordkvist, controller, och Tomas Widenfalk, projektkoordinator för SMARTSET, presenterar sig för styrelsen.

SLPAB-2014-00047

§ 86 Mål och resursplan 2015–2016, med plan för 2017–2018**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa bolagets förslag till mål och resursplan för 2015–2016, med plan för 2017–2018,
- att** godkänna den ekonomiska redovisningen, samt
- att** överlämna materialet till Stadsbacken AB.

Bakgrund

Som dotterbolag i Stadsbackenkoncernen ska Sundsvall Logistikpark AB leverera mål och resursplan till Stadsbacken AB. Den upprättas för perioden 2015-2018. 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 föreliggande MRP 2015-2018 är följande:

- Kommunen får tillträde till marken i området under hösten 2015.
- Handlingar för ansökan om miljötillstånd lämnas in till Mark- och Miljödomstolen under kvartal 1 2015.
- Tillstånd enligt miljöbalken har meddelats av Mark- och Miljödomstolen under hösten 2016.
- Den med trafikverket upprättade tidplanen som anger driftsättande av Logistikparken till årsskiftet 2019/2020 hålls.
- Utbyggnaden av Sundsvall Logistikpark sker successivt i etapper alltefter tillväxt av godsvolymer och med planerad driftstart 2019/2020. Föreliggande MRP innehåller kostnader enbart för etapp 1.
- Driftstart av etapp 1 år 2019/2020
- Denna MRP bygger på att bolagets årliga underskott som beräknas uppgå till knappt 3 mkr finansieras med koncernbidrag (maximerat till 2,8 mkr) från och med 2015. Tidigare har underskottet finansierats genom kommunal medfinansiering.

Under 2015 avser Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) att förvärva fastigheten Östermalm 1:35 med tillhörande kombiterminalverksamhet. Verksamheten drivs av extern operatör. Sundsvall Logistikpark AB avser att förvärva kombiterminalverksamheten av SKIFU. Verksamheten kommer även fortsättningsvis att drivas av extern operatör.

Av detta skäl behöver Sundsvall Logistikparks bolagsordning förtydligas med att bolaget redan från 2015 kan komma att bedriva verksamhet.

Ytterligare uppgifter om drift och investeringar framgår av PM-Beslut 2014-01-05.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-11-05
- Rapport till Stadsbacken AB, 2014-11-05
- Resultat- och balansräkning, 2014-11-12

SLPAB-2013-00039

§ 87 Internkontrollrapport 2014

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapport 2014-10-22 för helåret 2014, samt

att överlämna rapporten till Stadsbacken AB för vidare hantering.

Sammanfattning

Bolaget fastställde 2013-11-15, § 45, en internkontrollplan för 2014. Den reviderades 2014-05-16, § 60, under punkten V, med en ny risk – Krav på nedskrivning av anläggningstillgångarna enligt K3-reglerna.

Styrelsen har 2014-01-24, § 10 och 2014-02-14, § 22, fått muntlig information om konsekvenserna av K3-reglerna. VD fick uppdraget från styrelsen att föra upp frågan till Stadsbacken AB för samordning. Därefter fick bolaget uppdraget att i en utredning (2014-09-04, SLPAB-2014-00033) belysa frågan om verksamheten i Sundsvall Logistikpark AB skulle bedrivas i förvaltningsform eller som bolag.

I detta ärende redovisas helårsrapporten för 2014 och bolaget har inte några avvikelser som behöver kommenteras på annat sätt än vad som framgår av rapportkolumnen i bifogad rapport.

Uppföljning av internkontrollen är genomförd och redovisad i tertial 1 och 2.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-11-03
- Internkontrollrapport 2014, daterad 2014-10-22

SLPAB-2014-00044

§ 88 Internkontrollplan 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna bolagets förslag till internkontrollplan för 2015, samt
- att** överlämna ärendet till Stadsbacken AB för vidare hantering.

Sammanfattning

Bolaget har, utifrån internkontrollrapporten för 2014 och MRP 2015–2018 utarbetat ett förslag till internkontrollplan för 2015, som styrelsen har att ta ställning till.

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

Målen i internkontrollplanen för år 2015 har uppdaterats, så att de överensstämmer med de mål som föreslås i ärendet om MRP 2015–2018. Som en följd av detta har även en revidering av riskmomenten, med bedömningar, gjorts. Bedömningarna baseras på riskerna för att bolagets uppsatta mål **inte** uppnås – se kommentarskolumnen.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-11-04
- Förslag till internkontrollplan 2015, daterad 2014-10-22

— — — —

SLPAB-2014-00045

§ 89 Bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** med nedanstående ändringar godkänna förslaget till ny bolagsordning, samt
- att** överlämna förslaget till ny bolagsordning för vidare hantering i Stadsbacken AB.

Sammanfattning

I underlaget till kommunfullmäktiges beslut, 2013-06-17, § 159, om att utveckla en logistikpark i området Tunadal-Korsta-Ortviken, framgår att kommunen sannolikt, genom Sundsvall Logistikpark AB, kommer att bli ägare till den landbaserade infrastrukturen, kombiterminal, spår, vägar och etableringsytor. Sundsvall Logistikpark AB avser att finansiera investeringen genom intäkter från de ovan angivna infrastrukturdelarna. För kombiterminalen kommer intäkten genom uttag av hyres- eller koncessionsavgift från en utsedd operatör.

Från hösten 2013 har Sundsvall Logistikpark AB, på uppdrag av kommundirektören, förhandlat med Jernhusen AB om ett övertagande av den befintliga kombiterminalen på Björneborgsgatan. Motiven för övertagandet är dels att bolaget säkerställer att verksamheten flyttas från nuvarande till planerad lokalisering av kombiterminal på ett optimalt sätt, dels att bolaget får möjlighet att genomföra upphandling av operatör för den planerade terminalen i lämplig tid, så att operatören aktivt kan vara delaktig i verksamhetsflytten.

Förhandlingarna med Jernhusen har nu kommit så långt att ett avtal, efter godkännande i Sundsvall kommunfullmäktige, bedöms kunna undertecknas under första kvartalet 2015.

Av dessa skäl behöver Sundsvall Logistikpark AB förtydliga bolagsordningen under § 3 **Verksamhetsföremål** så att det framgår att bolaget även äger rätt att bedriva logistikverksamhet.

Därutöver har § 4 **Verksamhetsändamål** kompletterats med att bolaget i enlighet med kommunallagen skall drivas utan vinstsyfte, samt att en ny § 17 **Likvidation** har lagts till.

Överläggning

Styrelsen diskuterar förslaget § 17 – ”*Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Sundsvalls kommun.*” Eftersom bolaget, i enlighet med kommunallagen, ska drivas utan vinstsyfte, torde ordet *överskott* passa bättre i stället för *vinst*.

Styrelsen menar också att ”behållna tillgångar tillfalla Stadsbacken AB”, i egenskap av ägare.

Texten i § 17 blir då: ”*Likvideras bolaget ska dess överskott och behållna tillgångar tillfalla Stadsbacken AB.*”

I övrigt godkänner styrelsen förslaget.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-11-03
- Gällande bolagsordning, 2013-05-27
- Förslag till ny bolagsordning, 2014-11-04

— — — —

SLPAB-2014-00007

§ 90 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

Trafikverket och triangelspåren

Det gemensamma arbetet med genomförandeavtalen fortsätter under Trafikverkets ledning. Avtalet för Bergsåker är i det närmaste klart. Arbetet med medfinansierings- och genomförandeavtal för Maland och Tunadalsspåret har startat. Inledningsvis har det handlat om att tydliggöra organisationen för projektet Sundsvall Logistikpark respektive projektet med järnvägstrianglarna och upprustningen samt de trafikala förutsättningarna för Malandstriangeln. I arbetet deltar även länsstyrelsen. Diskussionen om kostnader och fördelning har inte inletts ännu.

Tidplanen för genomförandet av projektet Sundsvall Logistikpark

Tidplanen kommer att revideras utifrån pågående arbete med gashanteringen. Information ges på sammanträdet.

Tillgängligheten till marken

Handläggningen av kommunens stämningsansökan hos Mark- och miljödomstolen (MMD) har sedan föregående styrelserapport bestått av att syn av berörda fastigheter har hållits av domstolen samt att kommunen har avgett yttrande över fastighetsägarnas yrkanden. Kommunen begär tillträde till fastigheterna till 2015-09-01, efter dialog med Sundsvall Logistikpark.

Laglighetsprövningen hos Förvaltningsrätten av KS-beslutet från 2014-01-13 om stämningsansökan, bedöms av rätten kunna handläggas under första halvåret 2015.

Logistikparkens utformning

Underhandsresultat av arbetet med utformningen av logistikparken redovisas på mötet gällande:

- Utredningen av tekniska frågor inkl. ekonomi kring gashanteringen.
- Kvalitetssäkringen av bland annat spårområdet 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. Ansökan om allmän hamn vilar likaså.

Samverkan med SCA

Bolaget har inlett dialog med SCA i frågan om kommande projektorganisation.

Beslutsunderlag

- PM-Information, 2014-11-05
-

SLPAB-2014-00008

§ 91 Lägesrapport – Kommunikation och marknad

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

Uppdatering av kommunikationsstrategin

Ett utkast av kommunikationsstrategin delas ut vid sammanträdet. Synpunkter kan lämnas till Marie Israelsson. Kommunikationsstrategin tas upp för beslut vid januarisammanträdet.

Deltagande på evenemang

12 november deltar vi på Supply Chain Outlook i Stockholm.
27 november deltar vi på Detaljhandelns logistikdag i Stockholm.
På dessa evenemang deltar vi med monter och är en ”partner” till konferenserna.

2-4 december deltar vi på en LNG-konferens.

8-9 januari deltar vi på Transportforum i Linköping med monter.

Webb

Sundsvalls Hamn och Sundsvall Logistikpark planerar att föra samman sina respektive hemsidor. Detta kommer troligen att ske under första kvartalet 2015.

Övriga kommunikationsinsatser

- Byggplats Sundsvall kommer ut i slutet av november.
- Informationsbrev till närboende har skickats ut.
- Nyhetsbrev till branschen har skickats ut.

Muntlig lägesrapport kring marknadsarbetet

- Samarbete med andra noder – nytt tågupplägg
- Befintlig kombiterminal

Beslutsunderlag

- PM-Information 2014-11-07

SLPAB-2014-00010

§ 92 Lägesrapport – EU-projekt och SMARTSET

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

SMARTSET

En ny projektkoordinator till SMARTSET är rekryterad. Tomas Widenfalk började sin 70 %-iga anställning i oktober. Tomas arbete har inletts med att han har gjort den första, av EU-kommissionen begärda, uppföljningen sedan projektstart.

Sundsvall Logistikpark AB är numera s.k. filial till Sundsvalls kommun i projektet. Detta kommer att tydliggöra de ekonomiska förhållandena mellan kommunen och bolaget.

LNG in Baltic Sea II

Nu pågår undertecknande av överenskommelsen om gemensamt arbete i projektet LNG II mellan de sex parterna och EU-kommissionen. De studier som ska göras ska vara färdiga till oktober 2015. Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Logistikpark AB samarbetar kring de s.k. harmoniseringsåtgärderna, med fördelning av uppgifterna.

EU-strategi

Bolaget har upphandlat konsultstöd för att utforma en strategi för att få EU-stöd på optimalt sätt inför investeringarna i Sundsvall Logistikpark. Avtal har träffats med MIDEK, Gustav Malmqvist, och gäller ett år.

Sundsvall Logistikpark – en anläggning med tydlig miljö-, klimat- och energiprofil

Vi söker annan finansieringsmöjlighet (troligen via EU:s Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics, NDPTL) för att genomföra en studie över vad vi skulle kunna göra för att minimera påverkan vid anläggande och drift av Sundsvall Logistikpark i samband med upphandling. Vi prövade tidigare i år att erhålla TEN-T-medel för studien, men fick avslag på detta. Syftet är, förutom att förbereda upphandlingsskedet, även att presentera logistikparksprojektet inför investeringen.

Beslutsunderlag

- PM-Information, 2014-11-03

SLPAB-2014-00002

§ 93 Rapport från Baltic Shipping Days 22–23 oktober

Beslut

Styrelsen beslutar

att rapporten redovisas vid nästa sammanträde.

Bakgrund

Lars Holmgren utsågs 2014-09-11, § 80, att representera styrelsen vid konferensen Baltic Shipping Days den 22–23 oktober.

Överläggning

Styrelsen beslutar att rapporten redovisas vid nästa sammanträde.

Beslutsunderlag

- Muntlig rapportering från Lars Holmgren

SLPAB-2014-00002

§ 94 Kapitalisering av Sundsvall Logistikpark AB – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Stadsbacken AB har nu beslutat att kapitalisera Sundsvall Logistikpark AB.

Beslutsunderlag

- Muntlig information från VD

§ 95 Nästa sammanträde

Tid: 2015-01-23, kl. 09.00–12.00

Plats: Kommunhuset, rum 350 Hamnen

§ 96 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och önskar styrelse och tjänstemän en God Jul och ett Gott Nytt År. Sammanträdet avslutas därmed.
