

**Styrelsesammanträde för
Sundsvall Logistikpark AB den 23 januari 2015**

	Sid nr
§ 1	Sammanträdets öppnande och justering.....2
§ 2	Godkännande av dagordning2
§ 3	Föregående protokoll – 2014-11-14 och 2014-11-21 per capsulam2
§ 4	Bokslut 20143
§ 5	Arbetsmiljöplan för Sundsvall Logistikpark AB5
§ 6	Attest- och utanordningsinstruktion.....6
§ 7	Kommunikationsstrategi för projektet Sundsvall Logistikpark och järnvägsprojekten Bergsåker och Maland/Tunadalsspåret.7
§ 8	Komplettering till MRP 2015 – prioriterade områden.....8
§ 9	Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark.....9
	Trafikverket och triangelspårerna.....9
	Jernhusen9
	Flogas10
	Tidplanen för projektet10
	Miljöprovningen10
	Tillgängligheten till marken10
	Kommande projektorganisation10
	Beslutsunderlag10
§ 10	Lägesrapport – EU-projekt11
	SMARTSET11
	LNG in Baltic Sea II.....11
	EU-strategi.....11
	Closer – nätverk.....11
	Sundsvall Logistikpark – en anläggning med tydlig miljö-, klimat- och energiprofil.....12
§ 11	Lägesrapport – Marknad och kommunikation.....13
	Sammanfattning över händelser 201413
	Planer för 201514
§ 12	Information från Baltic Shipping Days 22-23 oktober 2014 ..15

§ 13	Övriga frågor.....	16
	Rekrytering till bolaget.....	16
	Diskussion med Timrå kommun	16
	Järnvägsforum 2015 – 2015-02-19--20	16
§ 14	Nästa sammanträde	16
§ 15	Avslutning.....	16

Tid	Kl. 08.30-11.30	
Plats	Kommunhuset, rum 350	
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	Marknads- och kommunikationsansvarig
	Lars Nordkvist	Controller
	Tomas Widenfalk	Projektkoordinator, SMARTSET
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande tjänstemän	Kenneth Nordström	Ekonomichef, SKIFU
	Protokollet omfattar §§ 1–15	
	Justeras	
	Bertil Kjellberg	Cathrine Edström
	Ordförande	Justerare
	Ewa-Britt Norén	
	Sekreterare	

§ 1 Sammanträdetets öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar årets första sammanträde öppnat.

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

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning.

Tillkommande rubriker under punkten Övriga frågor – Rekrytering till bolaget, Diskussion med Timrå kommun, Järnvägsforum 2015 – 19–20 februari 2015.

Beslutsunderlag

- Kallelse/ärendelista 2015-01-16

§ 3 Föregående protokoll – 2014-11-14 och 2014-11-21 per capsulam

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokollen 2014-11-14 och 2014-11-21 per capsulam till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2014-11-14
- Protokoll 2014-11-21 – per capsulam

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

SLPAB-2015-00009

§ 4 Bokslut 2014***Beslut***

Styrelsen beslutar

att fastställa bokslut 2014, daterat 2015-01-16, samt**att** överlämna bokslutet till Stadsbacken AB.***Bakgrund***

Utgångspunkterna för MRP 2014 med plan för 2015-2016 var följande:

- Detaljplan ”Sundsvall Logistikpark” vinner laga kraft under 2014
- Kommunen får tillträde till marken i området under 2015
- Tillstånd enligt miljöbalken har meddelats av Mark- och Miljödomstolen under 2015
- En med Trafikverket och SCA gemensam tidplan har upprättats som medger drifttagande av anläggningarna under 2018
- Utbyggnaden av Sundsvall Logistikpark sker succesivt i etapper alltefter tillväxt av godsvolymer och med planerad driftstart 2018. Denna MRP innehåller kostnader enbart för etapp 1.
- Driftstart av etapp 1 år 2018

Detaljplanen vann laga kraft i januari 2014 utifrån fastställd MRP.

Under året har regelbundna styrgruppsmöten genomförts med Trafikverket och SCA. Tillsammans med berörda parter har en gemensam tidplan tagits fram, som medger en driftstart av logistikparken år 2020. I tidigare skede var driftstarten satt till 2018.

Årets investeringar uppgår till ca 8 mkr. I beloppet utgör 2,4 mkr en utgift för flyttning av processvattentuben till Ortvikén. Utgiften är i enlighet med upprättat exploateringsavtal. Beräknade investeringar uppgick i MRP till ca 19 mkr. I allt väsentligt består minskningen från 19 till 8 av minskade aktiverade utrednings- och utvecklingskostnader på grund av den beräknade framflyttade driftstarten av kombiterminalen från 2018 till 2020.

För år 2014 budgeterades bolagets totala kostnader till 18,3 mkr. Utfallet för helåret 2014 uppgår till 8,7 mkr. Den minskade kostnaden förklaras i allt väsentligt av senareläggningen av aktiviteter på grund av en förändrad tidplan, orsakad av Trafikverkets Nationella Transportplan 2014–2025.

Affärs- och marknadsrisker samt finansiella risker

Vid utgången av året uppgår pågående investeringar (aktiverade kostnader) till 33 mkr. Föregående år uppgick de aktiverade kostnaderna till 25 mkr. Om projektet av någon anledning skulle avvecklas medför det att aktiverade belopp måste kostnadsföras.

Bolaget har uppmärksammat att det finns ett framtida behov av att utföra bedömningar av eventuellt nedskrivningsbehov av pågående investeringar. Bakgrunden är de av Bokföringsnämnden fastställda reglerna ”K3”, som innebär att nuvärdet av framtida kassaflöde, från investeringen, skall motsvara ett rimligt avkastningskrav.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-01-15
- Bokslut för räkenskapsåret 2014, med resultat- och balansräkning, daterat 2015-01-16.
- Bolagets ekonomiska årsrapport för 2014 till Stadsbacken AB, daterad 2015-01-16

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bertil Kjellberg
Ordförande

Cathrine Edström
Justerare

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SLPAB-2015-00008

§ 5 Arbetsmiljöplan för Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagen arbetsmiljöplan, daterad 2015-01-12, för Sundsvall Logistikpark AB.

Bakgrund

Enligt Sundsvalls kommuns arbetsgivarstrategi ska systematiskt arbetsmiljöarbete ingå som en naturlig del i verksamheten. Bolaget har därför utformat ett förslag till arbetsmiljöplan, som beskriver mål, ansvar, rutiner och uppföljning.

Arbetsmiljöplanen ska följas upp årligen i samband med internkontrollrapportering i november.

Överläggning

Styrelsen påtalar att målen inte är mätbara.

Bolaget ser över målformuleringen och redovisar resultatet i samband med redovisningen av arbetsmiljöarbetet och internkontrollen i november.

Styrelsen beslutar – med hänsyn taget till ovanstående – att fastställa förslaget.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-01-12
- Förslag till Arbetsmiljöplan, daterad 2015-01-12

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

SLPAB-2014-00051

§ 6 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa attest- och utanordningsinstruktion 2014-12-22.

Sammanfattning

Enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap § 4 är styrelsen ansvarig för bolagets angelägenheter. I detta ingår bland annat att se till att skapa säker och ändamålsenlig organisation, rutiner och kontrollinstrument.

En del i detta ansvar är att – när förändring sker – fastställa en attest- och utanordningsinstruktion.

Bolagets controller, tillkommer under rubriken Inköpsbehörighet under punkten 4.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2014-12-22
 - Förslag till attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2014-12-22
-

SLPAB-2015-00010

§ 7 Kommunikationsstrategi för projektet Sundsvall Logistikpark och järnvägsprojekten Bergsåker och Maland/Tunadalsspåret

Beslut

Styrelsen beslutar

att för Sundsvall Logistikpark AB:s del godkänna kommunikationsstrategin, daterad januari 2015, med nedanstående ändringar.

Bakgrund

Satsningen för att planera och bygga ett transportnav i hamnen innebär att flera parter och organisationer är inblandade. Därför är det viktigt att det finns en strategi kring hur vi ska kommunicera projekten och vem som har ansvaret för vad när det gäller kommunikationen.

Överläggning

1. Noteras punkt 11.1 – Projektet Sundsvall Logistikpark, med alla projektdeltagare har som mål att:
 - Skapa *förutsättningar för* hållbara logistiklösningar (sid 15)
2. Komplettera projektets målgrupper med *Transportbranschen* (sid 16)

Styrelsen beslutar att – med ovanstående ändringar – godkänna uppdaterad kommunikationsstrategi.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-01-16
- Kommunikationsstrategi för projektet Sundsvall Logistikpark och järnvägsprojekten Bergsåker och Maland/Tunadalsspåret.

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

SLPAB-2014-00047

§ 8 Komplettering till MRP 2015 – prioriterade områden

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till svar på Stadsbackens begäran om komplettering, daterad 2015-01-16.

Bakgrund

Stadsbacken AB har begärt in kompletterande uppgifter om hur bolaget kan bidra till kommunfullmäktiges prioriterade områden "Jobb och arbetsliv", "En likvärdig skola för alla", "Sociala framtidsinvesteringar".

Vi (Bolaget) har en vilja och ambition att medverka till utveckling av de prioriterade områdena. Vår bedömning är att det utvecklingsarbete som bolaget bedriver kan vara intressant för skolor inom vår kommun. Bolaget kommer att vara idégivare till framtida forsknings- och uppsatsämnen och kan på så sätt bidra till fortsatt utveckling av Sundsvalls utbildningsverksamhet inom logistikområdet på olika nivåer, såsom grund- och gymnasieskola samt universitet.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-01-15
- Förslag till svar på Stadsbacken AB:s begäran, 2015-01-16

SLPAB-2015-00006

§ 9 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Trafikverket och triangelspåren

Bolaget har uppdraget att förhandla fram två genomförandeavtal med Trafikverket. Avtalen kommer att behandlas i styrelsen.

1. Avtal om Bergsåker – klart för framskrivning till sammanträdet 2015-02-19
2. Maland/Tunadalsspåret – tros bli klart under våren. Detta beror bl.a. på om uppdelning av genomförandeavtalet kommer att ske (utformning respektive finansiering)

Styrelsen påtalar här att genomförandeavtalen inte behöver tas upp i kommunfullmäktige vid samma tidpunkt.

Överklagan av handläggning i förvaltningsrätten av upphandlingen av systemhandling och järnvägsplan för Bergsåker pågår.

Anbudstiden för upphandling av motsvarande för Maland/Tunadalsspåret går ut 2015-02-06.

Bolaget och Trafikverket diskuterar hur masshanteringen kan hanteras gemensamt när det gäller logistikparken och triangelspåren. Resultatet kommer att framgå i genomförandeavtalet.

Jernhusen

Förhandlingarna med Jernhusen är nära en uppgörelse. En fråga återstår om hur den miljömässiga delen ser ut på området.

Miljökontoret har upprättat en tillsynsrapport för kombiterminalverksamheten, där synpunkter på en oljeavskiljare, samt några rutiner framkom som åtgärder som måste vidtas. Vidare är markundersökningar gjorda, som inte visar några nämnvärda föroreningar.

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

Ärendet kommer till styrelsen för beslut till sammanträdet 2015-02-19. Motsvarande ärende kommer att hanteras i SKIFU 2015-02-16.

Jernhusen finns nu åter igen med som deltagare i Resecentrumprojektet. Affärskonceptet där är ännu inte helt klart.

Flogas

Sundsvall Logistikpark AB och Sundsvalls Hamn AB försöker att hitta en lösning där Flogas deltar i projektet. Det finns tydliga synergieffekter med detta. En teknisk lösning är klar och en finansiell lösning har presenterats.

Projektchefen visar och förklarar förläggningen av gashantering som ska ingå i den miljöprovning som nu ska starta.

Tidplanen för projektet

Framtids- och utvecklingsanalysen i bokslutet (sid 2) visar nu gällande tidpunkter i tidplanen.

Miljöprovningen

Arbetet med samrådshandling startar i februari.

Tillgängligheten till marken

Mark- och miljödomstolen (MMD) har satt ut förhandlingsdatum till första veckan i maj. Kommunen begär tillträde till fastigheterna från 2015-09-01.

Det återstår fem objekt att lösa in.

Kommande projektorganisation

Samtal pågår med stadsbyggnadskontoret, Trafikverket m.fl. om upphandling/entreprenadformer, för att bolaget ska få mer kunskaper om ämnet.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2015-01-16

SLPAB-2015-00006

§ 10 Lägesrapport – EU-projekt

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

SMARTSET

- Citylogistik – träff med speditörsträff och tågoperatörer har genomförts. Informerade om arbetet med att öka volymerna till Sundsvall.
- Duolok – träff med intressenter för att testköra duolok till Sundsvall.
- High capacity Transport (HTC) – Coop ska testköra Stockholm-Sundsvall. Ansökan om dispenser om att få köra på väg (32 m ekipage).
- Tågupplägg med tidtabell – Trelleborg-Katrineholm-Sundsvall-Umeå-Vasa – handlar om att öka lastvolymerna till Sundsvall

LNG in Baltic Sea II

Avtalet undertecknat och första kvartalsrapporten är gjord. I rapporten beskrivs kortfattat de konsultstudier som hittills utförts kring gassystemets utformning och dess kostnader.

På uppstartsmötet presenterades resultatet av LNG I- projektet och bl.a en handbok som arbetats fram och som vi ska dra nytta av i vårt arbete.

De sju städer som deltagit i LNG I har högtidligen dedikerat sig till att bidra så att LNG in Baltic Sea II kan komma igång.

EU-strategi

Gustav Malmqvist, MIDEK, har bevakat höstens CEF-utlysning av medel för infrastruktur och sammanställt underlag för våra behov. Han kommer att inbjudas till ett möte under våren för att presentera detta..

Closer – nätverk

Closer – Vinnovafinansierat projekt i nätverksform, där vi bidrar med arbetstid. Vi kan ta hem nytta från de områden som vi finner intressanta och som gynnar oss.

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

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

En lämplig finansieringsmöjlighet söks 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. Syftet är, förutom att förbereda upphandlingsskedet, även att presentera logistikparksprojektet inför investeringen. Ingen ytterligare åtgärd är gjord sedan novembermötet.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2015-01-16
 - Kvartalsrapport LNG II
-

SLPAB-2015-00005

§ 11 Lägesrapport – Marknad och kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning över händelser 2014

- Deltagit i tidningen Byggplats Sundsvall som skickas ut till alla sundsvallsbor.
- Artiklar om Sundsvall Logistikpark har publicerats i lokaltidningarna och branschtidningar.
- Skickat ut nyhetsbrev med inriktning mot branschen och närboende.
- Annonserat i branschtidningar och näringslivstidningar i regionen tillsammans med Sundsvalls Hamn AB
- Deltagit på Transportforum i Linköping i januari. Vi deltog som utställare och på konferensen.
- Deltagit på Logistik- och transportmässan i Göteborg i maj. Utställare och konferensdeltagare.
- Deltagit i Almedalen tillsammans med ”Framtidsregionen”. Ett samarbete med Mittuniversitetet, Näringslivsbolaget i Sundsvall, Nya Ostkustbanan, Östersunds kommun, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen Västernorrland, Jämtland Härjedalen Turism. Infrastrukturfrågor var ett av ämnena som Framtidsregionen lyfte fram som en viktig fråga.
- Deltagit på Supply Chain Outlook i Stockholm, november, som utställare och deltagare på konferensen. En mötesplats för inköp- och logistikansvariga hos varuägare.
- Deltagit på Detaljhandelns logistikdag i Stockholm, november, som utställare och deltagare på konferensen. Mötesplats för detaljhandelns transport- och logistikansvariga.
- Deltagit på workshops arrangerade av Closer, Lindholmens Science Park, om godstransportkorridorer med mera.
- Ingår i kommunikationsnätverket för Sveriges Hamnar.
- Arrangerade en logistikträff för speditörer och tågoperatörer i Sundsvallsregionen, december. Ett samarbete med Atlantbanan och Ånge kommun.

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

- SMARTSET – Det långsiktiga målet är att ”bygga marknad” för logistikparken.
- SN Train, ett tågupplägg med tidtabell – Startat ett samarbete mellan Green Cargo, Trelleborgs hamn, Katrineholm Rail Point, Sundsvall Logistikpark, Umeå kombiterminal och hamn, Wasaline. Syftet är att öka volymerna till nuvarande kombiterminal i Sundsvall.

Planer för 2015

- Deltagit i Transportforum i Linköping 8-9 januari. Utställare och konferensdeltagare.
- Delta på:
 - Eventuellt järnvägsforum 19-20 februari, Sundsvall
 - Skogsindustridagarna i Sundsvall 19-20 mars
 - Logistik- och transportmässan i Göteborg, 19-21 maj
- Almedalen i juli
- Eventuellt delta på Business Arena i Stockholm tillsammans med Näringslivsbolaget och de övriga kommunerna i regionen. Vårt syfte där är att sälja våra etableringsytor
- Nordic Rail & Future Transport i Jönköping, oktober
- Detaljhandelns logistikdag, nov
- Fortsätta med nyhetsbrev till närboende och transportbranschen
- Fortsätta att arbeta för att få in artiklar i olika medier
- Delta i tidningen Byggplats Sundsvall
- Få igång ett nätverk/forum för transportbranschen i regionen tillsammans med Handelskammaren och eventuellt Näringslivsbolaget
- Tillsammans med befintliga aktörer jobba för att öka volymen till nuvarande kombiterminal i Sundsvall
- SMARTSET-projektet pågår under hela året
- Ny webbplats tillsammans med Sundsvalls Hamn AB

Beslutsunderlag

- PM-Information 2015-01-15

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

SLPAB-2015-00002

§ 12 Information från Baltic Shipping Days 22-23 oktober 2014

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Baltic Shipping Days är en konferens som hålls vart annat år på Södra Berget. Där diskuteras frågor som har att göra med sjöfartsbranschen.

Ca 120 personer deltog i dessa intressanta dagar. Konferensen är mycket uppskattad. Talarna representerade stora intressenter i sjöfartsbranschen.

Ämnen som diskuterades:

- Svaveldirektivet – konsekvenserna
- Teknik – från Ro-Ro till container – man måste sluta allianser för att få till lönsamma linjer
- Större båtar, bredare båtar – ställer högre krav på hamnarnas kapacitet att ta emot båtarna – större kranar.
- Vädersituationen – förekomsten och intensiteten av stormar.

Visning av hur ett framtida fartyg kan se ut – solceller för elproduktion, nya typer av segel m.m. Beskrevs också hur man kan lösa transportererna av LNG – i s.k. celler.

Mycket bra dagar med mycket information.

Beslutsunderlag

- Muntlig rapport av Lars Holmgren

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

SLPAB-2015-00002

§ 13 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att två personer ur styrelsen kan delta vid Järnvägsforum 2015, 2015-02-19, samt

att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Rekrytering till bolaget

Bolaget undersöker möjligheten att rekrytera en person för att marknadsföra och utöka volymerna till befintlig kombiterminal och hamn. Sundsvalls Hamn AB har sagt sig villig att köpa del av tjänsten från Sundsvall Logistikpark AB.

Diskussion med Timrå kommun

VD ska tillsammans med KS ordförande och v ordförande träffa Timrås KS ordförande och direktören för Deltaterminal (Johan Steen)

Järnvägsforum 2015 – 2015-02-19--20

Infrastrukturministern kommer den 19 februari – Järnvägsforum 2015 genomförs på Södra Berget. Program skickas ut till styrelsen.

Styrelsen beslutar att två personer ur styrelsen kan delta.

§ 14 Nästa sammanträde

Beslut

Styrelsen beslutar

Tid: 2015-02-19, kl. 08.30–11.30

Plats: Kommunhuset, rum 350 Hamnen

§ 15 Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

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