

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB  
den 22 maj 2015**

	Sid nr
§ 63 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 64 Godkännande av dagordning .....	2
§ 65 Föregående protokoll – .....	2
§ 66 Tertialrapport 1 för 2015.....	3
§ 67 Motion angående byggnader i Petersvik.....	4
§ 68 Delegation till VD – Inskickning av miljöansökan.....	5
§ 69 Lägesrapport – Projektet Sundsvall Logistikpark.....	6
§ 70 Övriga frågor.....	7
§ 71 Nästa sammanträde .....	7
§ 72 Avslutning.....	7

---

Tid	Kl. 15.50–16.50	
Plats	Kommunhuset, rum 350 Hamnen	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui Jan-Olov Lampinen Desislava Cvetkova Petra Ebbing	Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot
Frånvarande	Lars Holmgren Bo Byström Lena Brunzell Lars Nordenö	Ledamot Lekmannarevisor Lekmannarevisor, ersättare Auktoriserad revisor, PWC
Tjänstemän	Åke Jonsson Carina Sandgren Lars Nordkvist Marie Israelsson Christel Öhgren	VD Projektchef Controller Marknads- och kommunikationsansvarig Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 63–72

Det noteras att justeringen sker omedelbart.

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Jan-Olov Lampinen  
Justerare

Christel Öhgren  
Sekreterare

## § 63 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna till verksamhetsårets första sammanträde, som därmed förklaras öppnat.

Jan-Olov Lampinen utses att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

-----

## § 64 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning,

**att** notera att ärende 7 ”Informationer och rapporter” behandlas före ärende 4, samt

**att** ärende 6 byter namn till ”Inlämnande av miljöprovningensansökan”.

-----

## § 65 Föregående mötens protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** Vid sammanträdet i september ta upp frågan om godkännande av protokollen för årsstämma 2015, konstituerande sammanträde och styrelsesammanträde från 2015-05-22.

Protokoll från årsstämma, konstituerande sammanträde och detta sammanträde presenteras för godkännande vid septembersammanträdet.

Styrelsen meddelas via e-post när protokollet är justerat och tillgängligt på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)

-----

---

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

SLPAB-2015-00030

## § 66 Tertialrapport 1 för 2015

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa utskickat förslag till tertialrapport 1, daterad 2015-04-30.

### **Sammanfattning**

#### Investeringar

I MRP 2015-2018 har budgeterats för 60 mkr för helåret 2015. I detta belopp beräknas direktinvesteringarna uppgå till 45 mkr och aktiverade kostnader från resultaträkningen till ca 15 mkr.

För årets första månader uppgår investeringarna till ca 2,0 mkr och består av aktiverade kostnader från resultaträkningen. Budgeterade direktinvesteringar är beräknat till 45 mkr och utgörs av förvärvad mark i Petersvik. Enligt plan kommer marken att förvärvas under hösten 2015. Prognos helår 2015 beräknas till 60 mkr

#### Analys av det ekonomiska utfallet

Periodiserad budget för övriga externa kostnader uppgår för första tertialet till **3 623** tkr. (80+3 170+ 373). Verkligt utfall uppgår till **1 574** tkr (69+694+811). Förändringen på **2 049** tkr förklaras i huvudsak av minskade och senarelagda konsultkostnader.

Planerade projekteringsarbeten, budgeterade till 3 mkr, har senarelagts och användande av konsult för marknadsarbete har minskats. Baserat på dessa faktorer beräknas konsultkostnaderna i prognos 2015 minskas från 6 800 tkr till 2 340 tkr. I övrigt är kostnadsutveckling i nivå med MRP 2015 och föregående år.

### **Överläggning**

Bolagets controller föredrar ärendet och svarar på styrelsens frågor.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2015-05-12
- Resultat- och balansräkning 2015-04-30
- Delårsrapport T1 2015
- Internkontrollplan 2015 – revidering

-----

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

SLPAB-2015-00011

**§ 67 Motion angående byggnader i Petersvik****Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** översända motionssvaret till koncernstaben för vidare beredning.**Sammanfattning**

Sundsvall Logistikpark AB har fått i uppdrag att besvara en motion till kommunfullmäktige angående byggnader i Petersvik. Förslag till svar har tagits fram och styrelsen föreslås översända svaret till koncernstaben för vidare beredning till fullmäktige.

**Bakgrund**

Sundsvall Logistikpark AB har fått i uppdrag att besvara en motion till kommunfullmäktige angående byggnader i Petersvik. Motionen besvaras även av Stadsbyggnadsnämnden. I motionen föreslår dåvarande fullmäktigeledamoten Ingrid Möller bland annat att de gamla fina villorna inte ska rivas i tidigt skede.

**Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2015-05-18, *separat utskickat*
- Motionssvar 2015-05-18, *separat utskickat*
- Motion 2014-10-03, *separat utskickat*

-----

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

SLPAB-2015-00031

## § 68 Inlämnande av miljöprövningsansökan

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** under vecka 27 fatta beslut per capsulam om inlämnande av miljöprövningsansökan till Mark- och miljödomstolen.

### **Sammanfattning**

Bolaget avser att till Mark- och miljödomstolen lämna in en miljöprövningsansökan under sommaren 2015. Ansökan gäller byggande och drift av ny containerhamn i anslutning till nuvarande Tunadalshamnen. Arbetet med ansökan pågår och beräknas vara avslutat under juni månad.

Efter muntlig information vid dagens styrelsesammanträde och genomgång vid styrelsekonferens 2-3 juni kommer förslag på ansökan att skickas ut till styrelsen för synpunkter. Styrelsen föreslås under vecka 27 fatta beslut per capsulam innan ansökan skickas till Mark- och miljödomstolen.

### **Överläggning**

VD delar ut en reviderad skrivelse till styrelsen och han tillsammans med projektchefen redogör för ärendet.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2015-05-12, *reviderad skrivelse daterad 2015-05-22 delas ut vid sammanträdet*
- Presentationsmaterialet, *delas ut*
- Samrådsunderlaget, *delas ut*

-----

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

SLPAB-2015-00004

**§ 69 Lägesrapport – Projektet Sundsvall Logistikpark*****Beslut***

Styrelsen beslutar

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

Vid dagens sammanträde lämnar bolagets VD och projektchef information om projektet Sundsvall Logistikpark.

***Beslutsunderlag***

- Muntlig information av VD och projektchef
-

SLPAB-2015-00002

## § 70 Övriga frågor

Inga övriga frågor lyfts vid dagens sammanträde.

-----

## § 71 Nästa sammanträde

Styrelsen träffas på Söråkers Herrgård 2 juni, kl. 12.00 – 3 juni, kl. 13.00 för en djupare genomgång och presentation av bolaget. Ett mer detaljerat program kommer senare.

Höstens arbete startar:

Datum & Tid: 2015-09-11, kl. 08.30–12.00

Plats: Kommunhuset, rum 350 Hamnen

Det noteras att septembersammanträdet eventuellt kommer att flyttas. Information om vilket datum som kommer att gälla samt program för 2-3 juni meddelas snarast till styrelsen via e-post.

-----

## § 72 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----

---

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