

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB  
den 11 september 2015**

	Sid nr
§ 78 Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 79 Godkännande av dagordning .....	2
§ 80 Föregående protokoll .....	2
§ 81 Tertialrapport 2 med internkontrollrapport .....	3
§ 82 Attest- och utanordningsinstruktion.....	5
§ 83 Remiss av motion (S) – CEMR:s deklaration om jämställdhet på lokal och regional nivå .....	6
§ 84 Remiss – Kommunkoncernens inköpsstrategi .....	8
§ 85 Lägesrapport – Projektet SLP .....	9
§ 86 Lägesrapport – EU-projekt .....	11
§ 87 Lägesrapport – Marknad och kommunikation.....	13
§ 88 Lägesrapport – Kombiterminal.....	14
§ 89 Information om kommande rekryteringar.....	15
§ 90 Information om eventuella nedskrivnings-behov i kommunala bolag enligt K3.....	16
§ 91 Utestående frågor .....	17
§ 92 Fullmäktigebeslut 2015-06-22 som berör Sundsvall Logistikpark AB.....	17
§ 93 Övriga frågor.....	17
§ 94 Nästa sammanträde – heldag .....	18
§ 95 Utvärdering av dagens sammanträde .....	18
§ 96 Avslutning.....	18

---

Tid	Kl. 08.30-12.00		
Plats	Kommunhuset, rum 350 Hamnen		
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande	
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande	
	Desislava Cvetkova	Ledamot	
	Lars Holmgren	Ledamot	
Frånvarande	Petra Ebbing	Ledamot	
Revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor, deltar ej	
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej	
	Lars Nordenö	Auktoriserad revisor, PWC, deltar ej	
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD	060-19 25 99
	Carina Sandgren	Projektchef	060-19 11 80
	Lars Nordkvist	Controller	060-19 28 42
	Marie Israelsson	Marknads- och kommunikations- ansvarig	060-19 11 18
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10
Frånvarande	Tomas Widenfalk	Projektkoordinator	060-19 28 43

Protokollet omfattar §§ 78–96

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Desislava Cvetkova  
Justerare

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

## § 78 Sammanträdet öppnande och justering

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

Desislava Cvetkova. utses att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

-----

## § 79 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning.

Övriga frågor – Motion (SD) om Petersvik

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2015-09-04

-----

## § 80 Föregående protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** med godkännande lägga protokollen till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- 2015-05-22 Årsstämma  
2015-05-22 Konstituerande sammanträde  
2015-05-22 Sammanträde  
2015-07-03 Sammanträde per capsulam

Samtliga protokoll är utlagda på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)

-----

---

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

SLPAB-2015-00030

**§ 81 Tertialrapport 2 med internkontrollrapport****Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till tertialrapport 2, daterad 2015-08-31.**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.

Årets investeringar, fram till 2015-08-31, uppgår till ca 5,2 mkr och består av aktiverade kostnader från resultaträkningen. Förvärvet av mark i Petersvik kommer, p.g.a. av försening av tillträdesdatum, att senareläggas till våren 2016. Ersättningsnivån är ej ännu fastställd, men kommer med stor sannolikhet bli högre.

Sundsvalls kommun kommer enligt beslut i Mark- och Miljödomstolen att erhålla tillträde till marken per 1 oktober 2015.

Mark- och miljödomstolen kommer under hösten meddela dom avseende ersättningsnivån.

Prognos för investeringar för helåret 2015 beräknas till ca 10 mkr.

**Analys av det ekonomiska utfallet**

Periodiserad budget för övriga externa kostnader uppgår per 2015-08-31 till **7 248** kkr. (6 342+906). Verkligt utfall uppgår till **4 590** kkr (3 127+1 463). Förändringen på **2 658** kkr förklaras i huvudsak av minskade och senarelagda konsultkostnader.

Planerade projekteringsarbeten, budgeterade till 3 mkr, har senarelagts och användande av konsulttjänster för marknadsarbete har minskats.

Baserat på dessa faktorer beräknas konsultkostnaderna, utifrån prognos 2 2015, minska från 6 800 kkr till 3 619 kkr.

I övrigt är kostnadsutvecklingen i nivå med MRP 2015 och föregående år.

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

**Överläggning**

Styrelsen beslutar att fastställa tertialrapport 2 för 2015.

**Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2015-09-04
  - Delårsrapport T2 2015 – Stadsbackenkongcernen
  - Delår total 2015
  - Delår detalj 2015
  - SLPAB delårsbokslut 2015-08-31
  - Internkontrollplan 2015, T2 – fastställd i styrelsen 2014-11-14, § 88
-

SLPAB-2015-00014

## § 82 Attest- och utanordningsinstruktion

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2015-09-02.

### **Bakgrund**

#### **Sammanfattning**

Instruktionen har utarbetats för att reglera kontroll av handhavande av bolagets tillgångar, som ett aktiebolag är skyldig att ha inbyggd i sina interna rutiner. Förändringar i instruktionen görs löpande vid behov under verksamhetsåret.

Utanordningsinstruktionen omfattar samtliga utbetalningar för varor och tjänster, samt för löneutbetalningar.

Sundsvall Logistikpark AB köper för närvarande sina ekonomitjänster från SKIFU. Under hösten kommer Servicecenter (SSC) att överta dessa tjänster, vilket innebär en förändring i attestinstruktionen. Den förändring som nu avses är att personal i SSC ska ha **läsbehörighet** till bolagets konto, d.v.s. ingen utanordningsbehörighet i detta läge.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar att fastställa förslaget till attest- och utanordningsinstruktion.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut
- Förslag till Attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2015-09-02

-----

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

SLPAB-2015-00042

## § 83 Remiss av motion (S) – CEMR:s deklARATION om jämställdhet på lokal och regional nivå

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** överlämna bolagets remissvar till koncernstaben för vidare handläggning.

### **Sammanfattning**

Socialdemokraterna föreslår i en motion om CEMR-deklarationen att Sundsvalls kommun ska underteckna ”Den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå”, som är framtagen av CEMR.

### **Bakgrund**

Den europeiska deklARATIONEN om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå riktar sig till Europas kommuner och regioner. Dessa inbjuds att underteckna deklARATIONEN, att offentligt ta ställning för principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män och att inom sina verksamhetsområden genomföra sina åtaganden enligt deklARATIONEN.<sup>1</sup>

Som ett hjälpmedel i genomförandet av dessa åtaganden förbinder sig varje undertecknare att upprätta en handlingsplan för jämställdhet där prioriteringar, åtgärder och de resurser som ska tilldelas respektive ändamål anges. Vidare förbinder sig varje undertecknare att samarbeta med alla institutioner och organisationer inom sin kommun eller region för att främja att reell jämställdhet skapas i praktiken.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2015-08-31

<sup>1</sup> I engelskan används uttryck som ”gender equality” och ”equality between women and men” för att beteckna jämlikhet mellan könen. Svenskan har ett eget ord som avser jämlikhet mellan kvinnor och män; ordet jämställdhet. Jämställdhet förväxlas ibland med jämlikhet. Jämlikhet är dock ett bredare begrepp som handlar om lika villkor, möjligheter och rättigheter då det gäller exempelvis social klass, etnicitet, sexuell läggning och kön. Fortsättningsvis i denna översättning används företrädesvis endast ordet jämställdhet och syftar då på jämlikhet mellan kvinnor och män.

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

- 
- CEMR:s jämställdhetsdeklaration
  - Motion (S) angående CEMR-deklarationen, 2015-02-11
  - Remiss av motion, 2015-05-11
  - Remissvar, 2015-08-31
-



SLPAB-2015-00043

**§ 84 Remiss – Kommunkoncernens inköpsstrategi****Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** överlämna bolagets remissvar till koncernstaben för vidare hantering.

**Sammanfattning**

Koncernstaben har inbjudit nämnder och styrelser att lämna synpunkter på ett utkast till kommunkoncernens inköpsstrategi version 1.0

Enligt plan kommer kommunfullmäktige att besluta om inköpsstrategin i november 2015. Därefter ska en handlingsplan om genomförande av strategin beslutas, där planen konkretiseras i ett antal punkter i inköpsstrategin.

**Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

**Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2015-08-31
- Remiss från koncernstaben, 2015-05-04
- Inköpsstrategi, version 1.0 2015-04-21
- Remissvar, 2015-08-31

-----

SLPAB-2015-00004

**§ 85 Lägesrapport – Projektet SLP****Beslut**

Styrelsen beslutar

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

Järnvägstrianglarna och samarbetet med Trafikverket

Upprustning och elektrifiering av Tunadalsbanan.

Trafikverket arbetar som bäst på med sina järnvägsplaner för både Bergsåker och Maland. Tidspress råder för att planerna ska kunna synkroniseras med logistikparkens tidplan.

*Bergsåker* – Genomförandeavtalet mellan kommunen och Trafikverket är helt klart. Samråd/öppethus är genomfört och samrådsunderlaget för järnvägsplanen framtaget. Snabba synpunkter är lämnade. Remisstid oktober.*Maland/Tunadalsspåret* - I genomförandeavtalet återstår en del. Finns inget om medfinansiering ännu. Samråd/öppet hus är genomfört och samrådsunderlag för järnvägsplanen framtaget. Snabba synpunkter är lämnade. Remisstid oktober.

Två alternativa dragningar i Maland – mycket komplicerat. Fyra alternativ diskuteras.

Järnvägsplanarbetet inom Trafikverket har startat på allvar och man bedömer att man kommer att hitta en lösning.

Trafikeringsfrågorna för Tunadalsbanan under byggtiden diskuteras med olika berörda företag.

**Miljöansökan**

Projektchefen går igenom den miljöansökan som är inlämnad.

Ansökan lämnades in den 3 juli enligt plan. Bolaget har efter begäran gjort en komplettering.

**Omfattning och avgränsning**

Vattenverksamhet – bygga land och kulvertera bäck

Landbyggnad – förutsätter muddring och dumpning av muddermassor.

Driva hamnverksamhet

Buller – Bolaget föreslår samma villkor som Sundsvalls Hamn har.

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

Tillstånd Q1/Q2 2016 – om allt går bra.

**Tillträde till marken**

Deldom meddelad av MMD – kvalificerat tillträde för kommunen från den 1 oktober 2015 – fullständig rådighet för kommunen.

Ersättningsnivån – MMD meddelar dom 29 oktober.

Fastighetsregleringsarbetet med kommunen och SCA har kommit igång.

KS-ärende måndag 14 september om Petersvikshuset – vd deltar i ärende om motion från Ingrid Möller (-).

**Flogas**

Avsiktsförklaring mellan SLPAB, SHAB och Flogas klar. Flogas vill fortsätta det gemensamma arbetet för att kunna vara kvar.

**Trafikverket**

Trafikverket vill rusta upp och förändra stationen i centrala stan. Fler persontåg och förbättringar för godstrafiken planeras. Konstaterat att det kommer att bli komplicerat. Rangering var borta från planerna.

Bolaget reagerade starkt på detta, därför att Södra Industrierna behöver rangeringen för att bygga sina tåg. Diskussioner pågår hur Sundsvall Logistikpark ska kunna överta rangeringen (vagnslaster) – det finns flera alternativ på förläggningen av platser för rangering.

**Överläggning**

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

**Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning

-----

---

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

SLPAB-2015-00006

## § 86 Lägesrapport – EU-projekt

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

### **SMARTSET**

Projektet har gjort en större inrapportering till EU om genomförda aktiviteter fram till projektmånad 27. Nu återstår en slutlig rapportering innan projektslut i maj 2016.

Vissa förseningar när det gäller *citylogistiken*. Delen om *intermodala transporter* redovisar nu godsvolymer, d.v.s. är igång. För *HCT-testet* avvaktar man ny lagstiftning som ska underlätta tillståndsprövningen av HCT (High Capacity Transports). *Duolok*-aktiviteten innebär att vi följer de test som görs (Norge och Polen). Det blir inget särskilt test inom projektet.

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

Projektets upplopp närmar sig. Avslut sker 2015-12-31. Alla projektrelaterade kostnader måste avse tid före detta datum.

För vår del återstår upphandling och genomförande av studie kring själva tekniken för bunkring av LNG. Vi har genomfört studier om placeringen av LNG-hanteringen inklusive utformning och riskbedömning, samt lyft vissa säkerhetsfrågor. Kajens utformning för lossning har också studerats.

Utbildningstillfälle kommer att ordnas under nästa månad, i Stockholm och på svenska, för att öka tillgängligheten för de tre svenska deltagande parterna. Vi arbetar på att kunna delta (hamnen och shipping).

Ständigt pågående uppföljning från EU och INEA sker. Baltic Port Organisation (BPO) ger värdefullt stöd till parterna i rapporteringen till INEA.

Partnermöte sker 14-15 oktober i Valencia.

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

***EU-strategi***

Vår konsult MIDEK, Gustav Malmqvist, har informerat om sommarens CEF-arbete. Under sommaren har den första omgångens CEF-ansökningar behandlats och vi har fått signaler om vad som är viktigt att tänka på inför vår ansökan om EU-medel för investeringen. Tillsammans med SCA har vi diskuterat det fortsatta arbetet.

***Överläggning***

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

***Beslutsunderlag***

- Muntlig föredragning
- PM-Information 2015-08-28

-----

SLPAB-2015-00005

**§ 87 Lägesrapport – Marknad och kommunikation****Beslut**

Styrelsen beslutar

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

”Rädda Petersvik undan rivning”

Planer finns att, tillsammans med kommunens kommunikationsavdelning, skapa en plats på sundsvall.se med FAQ där frågor och svar ges. Kommentarsmöjligheter kommer att finnas.

En webbplats för transportnavet

Planerar att starta arbetet med uppbyggnaden av en webbplats/portal för transportföretag, näringsliv, varuägare m.fl. i oktober. Den stora frågan är vilket varumärket för transportnavet ska vara. Diskussioner pågår.

**Marknad**

- Deltar i konferensen/mässan Nordic Rail/Future Transport 6-8 oktober
- Fortsätter arbeta med tågoperatörer för att öka volymerna till nuvarande terminal
- Upphandling av operatör
- Etableringsfrågor
- Nyhetsbrev till branschen skickas ut i dag – går även ut till styrelsen

**Överläggning**

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen

**Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning

-----

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

SLPAB-2015-00015

**§ 88 Lägesrapport – Kombiterminal****Beslut**

Styrelsen beslutar

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

Fr.o.m. 1 juli 2015 förvärvade SKIFU Jernhusen Stockholm 126 AB, paketerat med fastigheten Östermalm 1:35 och terminalavtalet som Jernhusen hade med Logent. I samma affär köpte Sundsvall Logistikpark terminalavtalet från SKIFU och hyr fastigheten där kombiterminalen i centrala stan ligger idag.

Terminalavtalet är uppsagt och upphandling kommer inom kort att starta och ska vara slutförd i september 2016.

Utvecklingen pekar mot en ökning av antal lyft under 2015.

**Överläggning**

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

**Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning

-----

---

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

SLPAB-2015-00002

**§ 89 Information om kommande rekryteringar****Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.**Bakgrund**

Rekryteringsprocessen för två tjänster har startat – vd och projekt-koodinator med kompetens inom infrastruktur/samhällsplanering

Vd planerar att avgå med pension under första halvåret 2016. Projektet går in i ny fas, så tidpunkten är lämplig.

**Överläggning**

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

**Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning

-----



SLPAB-2015-00002

## **§ 90 Information om eventuella nedskrivningsbehov i kommunala bolag enligt K3**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### ***Bakgrund***

Nya regler fr.o.m. 2014 från Bokföringsnämnden. Nedskrivningsbehov av anläggningstillgångarna ska prövas årligen (kombiterminalen).

Regelverket är utformat för privata bolag – ett aktiebolag ska drivas med vinstkrav. Sundsvall Logistikpark AB har enligt bolagsordningen inget vinstsyfte med att bedriva sin verksamhet.

En beräkning av nuvärdet av framtida kassaflöden kräver att en diskonteringsfaktor – riskfri ränta/riskpremie – fastställs.

Debatt pågår bland redovisningsexpertis och revisorer hurvida nedskrivningsreglerna skall vara tillämpliga inom kommunala bolag.

### ***Överläggning***

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

### ***Beslutsunderlag***

- Muntlig föredragning av controller

-----

## § 91 Utestående frågor

Inga utestående frågor att rapportera.

-----

SLPAB-2015-00002

## § 92 Fullmäktigebeslut 2015-06-22 som berör Sundsvall Logistikpark AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

### **Bakgrund**

KF § 226 Lägesrapport från Sundsvall Logistikpark AB

KF § 250 Genomförandeavtal mellan Sundsvalls kommun och Trafikverket för att ta fram en järnvägsplan och bygga Bergsåkerstriangeln

-----

SLPAB 2015-00002

## § 93 Övriga frågor

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

### **Motion om Petersvik (SD)**

Bolaget avser att inte besvara motionen då den är av rent politisk natur.

### **Överläggning**

Styrelsen är av samma mening.

### **Beslutsunderlag**

- Motion (SD) om Petersvik
-

**§ 94 Nästa sammanträde – heldag**

Datum &amp; Tid: 2015-10-16, kl. 08.30–16.00

Plats: Restaurang Grankotten

-----

**§ 95 Utvärdering av dagens sammanträde**

- Positivt att tid avsätts för ärendena
- Bra engagemang – frågor och svar
- Bra förutsättningslösa diskussioner i styrelsen

-----

**§ 96 Avslutning**

Ordföranden tackar alla för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----