

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
16 oktober 2015**

	Sid nr
§ 101 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 102 Godkännande av dagordning	2
§ 103 Föregående protokoll – 2015-09-11.....	2
§ 104 Reviderad avsiktsförklaring mellan SCA Forest Products AB, Stadsbacken AB och Sundsvall Logistikpark AB	3
§ 105 Lägesrapport – Kombiterminal	5
§ 106 Lägesrapport – Marknad och Kommunikation	6
§ 107 Övriga frågor.....	7
§ 108 Nästa sammanträde	7
§ 109 Avslutning.....	7

Tid	Kl. 08.30-09.50		
Plats	Restaurang Grankotten		
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande	
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande	
	Desislava Cvetkova	Ledamot	
	Petra Ebbing	Ledamot	
	Lars Holmgren	Ledamot	
Revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej	
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej	
	Lars Nordenö	Auktoriserad revisor, PWC, deltar ej	
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD	060-19 25 99
	Lars Nordkvist	Controller	060-19 28 42
	Marie Israelsson	Marknads- och kommunikations- ansvarig	060-19 84 79
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10
Frånvarande	Tomas Widenfalk	Projektkoordinator	060-19 28 43
	Carina Sandgren	Projektchef	060-19 11 80

Protokollet omfattar §§ 101–109

Noteras till protokollet att den efterföljande delen av dagen ägnas åt måldiskussioner.

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Petra Ebbing
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 101 Sammanträdet öppnande och justering

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

Petra Ebbing utses att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

§ 102 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista inför dagens sammanträde
-

§ 103 Föregående protokoll – 2015-09-11

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2015-09-11 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2015-09-11 – utlagt på www.sundsvall.se
-

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

SLPAB-2015-00054

§ 104 Reviderad avsiktsförklaring mellan SCA Forest Products AB, Stadsbacken AB och Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till reviderad avsiktsförklaring.

Sammanfattning

Nu gällande avsiktsförklaring fanns med som särskild att-sats i underlaget till kommunfullmäktiges beslut om genomförande av Investering i Sundsvall logistikpark med tillhörande Containerhamn, 2013-06-17. Avsiktsförklaringens tidsgräns löper ut 2015-12-31. En översyn av dokumentet har därför genomförts och föreslås nu gälla fram till senast 2017-12-31.

Förändringar och kompletteringar

Förutsättningarna för projektet har delvis förändrats sedan framtagandet av den gällande avsiktsförklaringen.

- Hamnplanen där Neste Oil AB skulle bedriva verksamhet har blivit möjlig att nyttja för byggande av den nya containerhamnen
- FloGas som övertagit gasolverksamheten från Neste ges möjlighet att flytta verksamheten inom området
- Logistikutorna har utökats från fyra hektar till sex hektar
- En nödvändig breddning av kombiterminalområdet har genomförts

Ovanstående har inneburit en uppdaterad kostnadskalkyl med en förändrad kostnadsfördelning mellan parterna. Fortfarande gäller kostnadsramen för den kommunfinansierade delen, 448 mkr, som kommunfullmäktige fattade beslut om 2013-06-17.

Överläggning

Vd föredrar ärendet och redovisar de delar som är reviderade i avsiktsförklaringen. Revideringen påverkar varken ramarna eller principerna i dokumentet.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

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

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-10-13
- Förslag till reviderad avsiktsförklaring 2015
- Bilagor 1–6
- Avsiktsförklaring 2013

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

SLPAB-2015-00015

§ 105 Lägesrapport – Kombiterminal***Beslut***

Styrelsen beslutar

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

Sundsvall Logistikpark AB driver fr.o.m. 2015-07-01 kombiterminalen i centrala staden, då bolaget övertog terminalavtalet.

Redovisningen beskriver nio månaders utfall när det gäller antal lyft i kombiterminalen. Volymerna ökar mer än prognostiserat. Ökningen t.o.m. september, jämfört med fjolåret, är 12 %. Fortsätter utvecklingen blir utfallet på helåret 20 %.

Överläggning

Upphandling av ny operatör står för dörren. Konsulter hjälper till att ta fram upphandlingsunderlag. Upphandling av konsult pågår. I mitten av februari måste underlag för operatörsupphandlingen vara färdigt, för att ny operatör ska vara utsedd innan september 2016.

Fråga till styrelsen – hur ska gränssnittet se ut mellan Sundsvall Logistikpark AB och utsedd operatör?

Styrelsen menar att en diskussion med ägaren behöver initieras i denna fråga och föreslår att vd utformar ett underlag med olika alternativ, för ett kommande ärende. Här bör även Stadsbackens styrelse involveras.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av controller

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

SLPAB-2015-00005

§ 106 Lägesrapport – Marknad och Kommunikation***Beslut***

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna***Frågor & Svar om Sundsvall Logistikpark***

Det finns nu en sida på www.sundsvall.se med frågor och svar kring projektet Sundsvall Logistikpark, med länkar till alla viktiga underlag och beslut inom kommunen.

Platsen ska byggas ut med en dialogfunktion inom kort. Bolaget försöker också hitta en person som kan arbeta med kommunikationen/dialogen på sidan.

Nordic Rail & Future Transport

Bolaget har deltagit i ovanstående konferens. Marknaden har uppmärksammat utvecklingen i Sundsvall.

Byggplats Sundsvall

Det finns en kommunikationsplan för projekt, men det finns ett problem att sätta den i relation till allt övrigt som händer i Sundsvall – Sundsvallspaketet, bostadsplaneringen och övrig infrastruktur i regionen. Behov finns av en samlad bild av vad som händer i Sundsvall.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av marknads- och kommunikationsansvarig

SLPAB-2015-00002

§ 107 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Rekryteringar

Projektkoordinator

Finns en kandidat som är utvald av fyra. Referenstagning pågår.

VD

Ett möte är genomfört. 2–3 personer är utvalda för intervju.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av vd och ordförande

§ 108 Nästa sammanträde

Datum & Tid: Torsdag 2015-11-05, kl. 08.30-12.00

Plats: Kommunhuset, rum 538 A

§ 109 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
