

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 9 december 2015**

	Sid nr
§ 125 Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 126 Godkännande av dagordning	2
§ 127 Föregående protokoll – 2015-11-05.....	2
§ 128 Informationer och rapporter	3
§ 129 Tillsättning av VD.....	4
§ 130 MRP 2016-2019 – Revidering av rapporttext till Stadsbacken AB	5
§ 131 Medfinansiering samt ansökan om EU-finansiering av projektet MoS-Cell – Motorways of the Sea route Sundsvall–Rotterdam, for the European supply of cellulose and wooden products	6
§ 132 Övriga frågor.....	7
§ 133 Nästa sammanträde	7
§ 134 Avslutning.....	7

Tid	Kl. 12.00–13.00	
Plats	Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5	
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
	Carina Sandgren	Projektchef
	Lars Nordkvist	Controller
	Tomas Widenfalk	Projektkoordinator
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Marie Israelsson	Marknads- och kommunikationsansvarig
Särskilt inbjudna	Sven Magnusson	Tillträdande VD
	Mattias Strömbom	Stadsbyggnadskontoret

Protokollet omfattar §§ 125–134

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Jan-Olov Lampinen
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 125 Sammanträdet öppnande och justering

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

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

§ 126 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående kompletteringar godkänna utsänd dagordning.

Att omdisponera dagordningen efter formaliapunkterna enligt följande:

- Informationer och rapporter (Reviderat exploateringsavtal)
 - Tillsättning av VD
 - Ny beslutspunkt – MRP 2016–2019 – Revidering av rapporttext till Stadsbacken AB.
 - Medfinansiering och ansökan om EU-finansiering
-

§ 127 Föregående protokoll – 2015-11-05

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2015-11-05 – utlagt på www.sundsvall.se
-

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

§ 128 Informationer och rapporter

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Reviderade exploateringsavtal

Mattias Strömbom, stadsbyggnadskontoret, mark- och exploateringsavdelningen, har inbjudits för att informera/beskriva de revideringar av exploateringsavtalen som pågår. Det gäller följande avtal mellan:

- Kommunen och Sundsvall Logistikpark AB
- Kommunen och SCA – Dp 250 (ny fabriksbyggnad Ortviken)
- Kommunen och SCA – SLP

De tre exploateringsavtalen som tidigare beslutats berör genomförandet av Sundsvall Logistikpark på olika sätt, men bedöms kunna föras samman till ett avtal.

Det kommande avtalet är tänkt att bl.a. reglera ett antal frågeställningar som inte är aktuella i dag, men som kommer i framtiden. Ärendet kommer att behandlas i kommunfullmäktige under våren 2016.

Några frågor återstår i dag, men dessa kommer troligen att lösas under kommande vecka. Ärendet, för bolagets del, kommer att behandlas i styrelsen vid januarisammanträdet. Mattias Strömbom kommer då att bjudas in till sammanträdet som sakkunnig.

Fråga ställs om de kompensationsåtgärder som har diskuterats tidigare. I miljöprövningen har angivits att tillgängligheten till strandlinjen/-Kaptensudden ska utredas.

Informationsunderlag

- Utkast till "Avtal om genomförande av exploatering" – rev. 2015-12-01 – delas ut vid sammanträdet

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

SLPAB-2015-00066

§ 129 Tillsättning av VD***Beslut***

Styrelsen beslutar

att Sven Magnusson tillsätts som VD i Sundsvall Logistikpark AB från och med 1 januari 2016.

Sammanfattning

Ordföranden redogör kort för rekryteringen och hälsar tillträdande VD Sven Magnusson välkommen till bolaget.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av ordföranden
-

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

SLPAB-2015-00066

§ 130 MRP 2016-2019 – Revidering av rapporttext till Stadsbacken AB***Beslut***

Styrelsen beslutar

att godkänna Stadsbacken AB:s förslag till revidering av rapporttexten.

Sammanfattning

Stadsbacken AB begär in rapporter från dotterbolagen i samband med tertial 1 och 2, samt vid antagandet av MRP i samband med bokslut och årsredovisning. Stadsbackens styrelse har föreslagit några ändringar i Sundsvall Logistikparks rapport, vilka framgår av bifogat underlag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-12-09 – delas ut vid sammanträdet
- Rapporttext med ändringar – delas ut vid sammanträdet

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

SLPAB-2015-00062

§ 131 Medfinansiering samt ansökan om EU-finansiering av projektet MoS-Cell – Motorways of the Sea route Sundsvall–Rotterdam, for the European supply of cellulose and wooden products

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** medfinansiera åtgärderna enligt ansökan, samt
- att** uppdra till ordförande och vd i förening att underteckna ansökan.

Sammanfattning

EU-kommissionen har utlyst medel för sammanlänkningen av Europa (CEF). Utlysningen har flera prioriteringar bland annat Motorways of the Sea (MoS).

Styrgruppen för projektet Sundsvall Logistikpark har bedömt att de insatser som ska göras under 2016–2018 överensstämmer med CEF 2015, MoS, och har därför arbetat fram en ansökan om EU-medel. Projektet, med arbetsnamnet MoS-Cell, är en del av ett långsiktigt arbete för att öka kapaciteten i Sundsvalls hamn och skapa en effektiv logistiklösning mellan väg, järnväg och sjöfart i Sundsvall Logistikpark. En effektivisering av godstransporterna mellan Sundsvall och Rotterdam är helt nödvändig från 2016, för att möjliggöra en ökad containerisering och större fartyg.

Överläggning

Projektchefen och VD för Sundsvalls Hamn AB redogör tillsammans för ärendet.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2015-12-02
- Projekt-PM för CEF-utlysning 2015 ingivet till CEF-sekretariatet
- Application Form Part A – vid sammanträdet
- Ekonomisk sammanställning – vid sammanträdet

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

SLPAB-2015-00002

§ 132 Övriga frågor

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Operatörsupphandling – Drift av kombiterminalen

Arbetet fortskrider enligt plan.

§ 133 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2016-01-22, kl. 08.30–11.30

Plats: Kommunhuset, rum 350 Hamnen

§ 134 Avslutning

I samband med sammanträdet avslutning avtackas VD Åke Jonsson av styrelsen med blommor och present. Han kvarstår i bolaget i annan roll t.o.m. februari 2016.

Ordföranden tackar för visat intresse, tillönskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År. Sammanträdet avslutas därmed.

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