

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 18 februari 2016**

	Sid nr
§ 16 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 17 Godkännande av dagordning	2
§ 18 Föregående protokoll – 2016-01-22.....	2
§ 19 Årsredovisning 2015.....	3
§ 20 Upphandling av kombiterminaloperatör	5
§ 21 Revisionsrapport – Offentlighetsprincipen i kommunens bolag	7
§ 22 Lägesrapport – Projektet SLP	8
§ 23 Lägesrapport – EU-projekt	9
§ 24 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation.....	10
§ 25 Övriga frågor.....	11
§ 26 Nästa sammanträde	11
§ 27 Avslutning.....	11

Tid	Kl. 08.30–11.30		
Plats	Kommunhuset, rum 350 Hamnen		
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	
	Jan Westin	Auktoriserad revisor, PWC, deltar §§ 16-20	
Tjänstemän	Sven Magnusson	VD	060-19 12 80
	Carina Sandgren	Projektchef	060-19 11 80
	Lars Nordkvist	Controller, §§ 16-20	060-19 28 42
	Åke Jonsson	Internkonsult, §§ 16-20	060-19 25 99
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10
Frånvarande	Cecilia Reinstam	Projektkoordinator	060-19 12 58
	Marie Israelsson	Marknads- och kommunikations- ansvarig	060-19 84 79
	Alexandra Olsson	Kommunikatör	060-19 89 53
	Tomas Widenfalk	Projektkoordinator	060-19 28 43

Protokollet omfattar §§ 16–27

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Petra Ebbing
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 16 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna till sammanträdet, som därmed förklaras öppnat.

Petra Ebbing utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

§ 17 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 18 Föregående protokoll – 2016-01-22

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2016-01-22 – utlagt på www.sundsvall.se

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

SLPAB-2016-00014

§ 19 Årsredovisning 2015

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna framlagd årsredovisning för Sundsvall Logistikpark AB,
- att** godkänna utsänt förslag till text i årsredovisningen,
- att** överlämna förslag till resultat och balansräkning för 2015 för Sundsvall Logistikpark AB till årsstämman för fastställande,
- att** godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse, samt
- att** överlämna förslag till vinstdisposition för bolaget till årsstämman för beslut.

Sammanfattning

I Mål- och Resurs plan (MRP) för år 2015 angavs som huvudmål att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att anlägga och driva hamn m.m. i Tunadal-Korsta-Ortviken, samt att kommunen skulle få tillträde till marken i Petersvik.

Bolaget lämnade in ansökan om miljötillstånd till Mark- och Miljödomstolen i juli 2015. Bolaget har förhoppning om att miljödom meddelas under 2016.

Kommunen fick tillträde till marken från och med den 1 oktober 2015 och den slutgiltiga ersättningslikviden i expropriationsärendena har fastställts av Mark- och Miljödomstolen och vunnit laga kraft. Bolaget kommer att förvärva del av marken från kommunen efter avslutad fastighetsbildning. Arbetet med fastighetsbildning kommer att pågå under 2016.

1 juli 2015 förvärvade Sundsvalls kommun Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) fastigheten Östermalm 1:35 med tillhörande kombiterminalverk-samhet. Kombiterminalverksamheten regleras via ett terminalavtal. Verksamheten drivs av extern operatör. Sundsvall Logistikpark AB

förvärvade vid samma tidpunkt terminalavtalet av SKIFU. Verksamheten kommer även fortsättningsvis att drivas av extern operatör.

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

Nuvarande terminalavtal, som också är uppsagt, gäller t.o.m. 2016-09-30. Upphandling av operatör, med tillträde 2016-10-01, pågår för närvarande och förväntas vara klar under maj 2016. Ambitionen är att upphandlad operatör kommer att vara med vid flytten och vara verksam i den nya kombiterminalen i logistikparken.

Överläggning

Jan Westin, auktoriserad revisor PWC, redogör för den revision av bolaget som PWC utfört för räkenskapsåret 2015. Redovisningen är i god ordning och årsredovisningen speglar väl bolagets ställning och resultat. Bokslutet håller god kvalitet och en ren revisionsberättelse kommer att avges.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-02-10
 - Årsredovisning 2015
 - Revision av räkenskapsåret 2015 – delas ut på bordet
-

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

SLPAB-2016-00017

§ 20 Upphandling av kombiterminaloperatör

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att färdigställa upphandlingen enligt intentionerna som är beskrivna i detta ärende, samt
- att** återkomma till styrelsen innan undertecknandet av avtalet.

Bakgrund

Sundsvall Logistikpark AB förvärvade operatörskontraktet för nuvarande kombiterminal av Jernhusen via SKIFU 1 juli 2015. Avtalet sades upp under hösten 2015 med den konsekvensen att nuvarande operatör, Logent, är kontrakterad till 2016-09-30.

Av dessa skäl har därför Sundsvall Logistikpark påbörjat en upphandling av operatör till nuvarande kombiterminal från 2016-10-01 och till kommande kombiterminal, som beräknas att tas i drift i början av 2020. Efterfrågad kontraktstid föreslås därför bli 5+2+2 år.

Upphandlingen avslutas med kontraktsskrivning under senare delen av maj 2016. Tiden från kontraktsskrivning till tillträde 2016-10-01 behövs för operatörens förberedelser.

Upphandlingen genomförs som en tjänstekoncession med ambitionen att så långt möjligt följa intentionerna i LOU.

Överläggning

Åke Jonsson, internkonsult, redogör för ärendet och skälet till den förändring av andra att-satsen, som föreslås, i förhållande till tidigare utsänt underlag.

Styrelsen beslutar enligt förslag som delas ut vid sammanträdet.

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

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-02-10
- PM-Beslut 2016-02-10 – med förändrad andra att-sats – delas ut vid sammanträdet
- Förfrågningsunderlag – utkast
- PM om prissättning – utkast
- PM om anbudsgivarnas marknadsbeskrivning – utkast
- Förslag till operatörsavtal – utkast

Samtliga beslutsunderlag, utom PM-Beslut 2016-02-10, omfattas av upphandlingssekretess.

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

SLPAB-2016-00015

§ 21 Revisionsrapport – Offentlighetsprincipen i kommunens bolag***Beslut***

Styrelsen beslutar

att godkänna revisorernas rapport, samt**att** uppdra till VD att vidta nödvändiga åtgärder.***Sammanfattning***

På uppdrag av lekmannarevisorerna i respektive bolag har PwC granskat hanteringen av offentlighetsprincipen i kommunens helägda bolag. Syftet har varit att bedöma om bolagen hanterar allmänna handlingar på ett ändamålsenligt sätt.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att Sundsvall Logistikpark AB till övervägande del hanterar allmänna handlingar på ett ändamålsenligt sätt.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-02-08
- Revisionsrapport december 2015 – Offentlighetsprincipen i kommunens bolag – Sundsvall Logistikpark AB

SLPAB-2016-00002

§ 22 Lägesrapport – Projektet SLP

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Miljöansökan – Mark och miljödomstolen

Kompletteringarna till MMD pågår. Bolaget har anstånd till 1 mars. Projektchefen går, tillsammans med styrelsen, igenom och kommenterar det arbetsmaterial som är klart idag.

Trafikverket/Järnvägsanslutningarna

Öppet Hus 24 februari – representanter från SLPAB deltar
Maland – olika alternativ är framtagna. Ytterligare ett möte kommande vecka med berörda tjänstemän.

Gas/LNG i hamnen

FloGas – diskussioner pågår.

Anställning

Bygg- och projektledare är på väg att anställas i bolaget.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av projektchef

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

SLPAB-2016-00004

§ 23 Lägesrapport – EU-projekt

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

MoS-ansökan

Ansökan om 37 milj EUR för investering och projektering. 18 MoS-ansökningar är inlämnade till regeringen, för ställningstagande. Beröm från CEF-sekretariatet om vår ansökan. Besked mitten av juli.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av projektchef

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

SLPAB-2016-00003

§ 24 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation***Beslut***

Styrelsen beslutar

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

Arbetet fotsätter med de punkter som togs upp vid förra sammanträdet, bland annat;

- Etableringsytorna – marknadsarbete för att sälja ytorna.
- Varumärkesdiskussion SHAB-SLPAB och en gemensam webbplats.
- Frågor och svar med dialogfunktion på webben
- Kommunikationsstrategi för Sundsvalls satsningar tillsammans med Trafikverket.

Viktigt för det framtida marknadsarbetet är också att redan nu i upp-handlingen av kombiterminaloperatör fånga upp en operatör som är aktiv i marknadsutvecklingen tillsammans med oss.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2016-02-18
-

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

SLPAB-2016-00010

§ 25 Övriga frågor**Beslut**

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.**Fullmäktigebeslut som berör Sundsvall Logistikpark AB**

Protokollsutdrag – KF 2016-01-25 § 7 – Integrationsberedningens slutrapport

Uppföljning av styrelsens beslutInget att rapportera.

-----**§ 26 Nästa sammanträde****Beslut**

Styrelsen beslutar

Datum & Tid: 2016-04-22, kl. 08.30-16.00

Plats: Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5

-----**§ 27 Avslutning**Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
