

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 27 maj 2016**

	Sid nr
§ 57 Sammanträdet öppnande och justering.....	3
§ 58 Godkännande av dagordning	3
§ 59 Föregående protokoll	3
§ 60 Tertialrapport 1 med internkontrollrapport	4
§ 61 Upphandling av kombiterminaloperatör	6
§ 62 Yttrande över lokaliseringstudning Malandstriangeln – nybyggnadsdelen.....	8
§ 63 Personuppgiftsombud	9
§ 64 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark.....	11
Ärendet ”Ändrade ägarförhållanden för Sundsvalls Hamn AB	11
Trafikverket och trianglarna	12
Miljöprovningen	12
Inför projektering, anläggning och byggande	12
Flogas	12
Avtal för genomförande av exploateringen – överklagat	12
§ 65 Lägesrapport – EU-projekt	14
LNG in Baltic Sea II.....	14
Smartset	14
MoS-Cell – ansökan om CEF-medel.....	14
H2020 – CONSENSUS.....	14
§ 66 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation.....	16
§ 67 Lägesrapport – Kombiterminal	17
§ 68 Slutrapportering av SMARTSET.....	18
§ 69 Fullmäktige m.fl.-beslut som berör Sundsvall Logistikpark AB	19
§ 70 Uppföljning av styrelsens beslut.....	19
§ 71 Övriga frågor.....	20
§ 72 Nästa sammanträde	20
§ 73 Avslutning.....	20

Tid	Kl. 13.30–16.00		
Plats	Quality Hotel, konferensrum Muraren		
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande	
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande	
	Desislava Cvetkova	Ledamot	
	Petra Ebbing	Ledamot	
Frånvarande	Lars Holmgren	Ledamot	
Revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej	
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej	
	Micael Engström	Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, deltar ej	
Tjänstemän	Sven Magnusson	VD	060-19 12 80
	Carina Sandgren	Projektchef	060-19 11 80
	Magnus Borgström	Projektledare, § 64	060-19 22 98
	Tomas Widenfalk	Projektingenjör, §§ 65–68	060-19 28 43
	Mikael Ålund	Stadsjurist, § 64	
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10
Frånvarande	Lars Nordkvist	Controller	060-19 28 42
	Marie Israelsson	Marknads- och kommunikations- ansvarig	060-19 84 79

Protokollet omfattar §§ 57–73

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Jan-Olov Lampinen
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 57 Sammanträdetets öppnande och justering

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

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

§ 58 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Tillägg under Övriga frågor

- Information kring fråga om VD-instruktionen från konstituerande sammanträde
- Ändring av sammanträdesdatum – september

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2016-05-19

§ 59 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att hantera protokollen vid sammanträdet i september.

Protokollen från sammanträde 2016-02-18, 2016-04-26 (Bolagsstämma per capsulam) 2016-05-20 (årsstämma och konstituerande sammanträde), samt dagens sammanträde tas upp för godkännande i september.

Protokollen läggs ut på www.sundsvall.se vartefter de blir justerade. Avisering via samarbetsrum när de är utlagda.

SLPAB-2016-00045

§ 60 Tertialrapport 1 med internkontrollrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** fastställa utskickat förslag till tertialrapport 1, daterad 2016-04-30, samt
- att** fastställa bolagets internkontrollplan 2016 med statusrapport T1.

Bakgrund

I MRP 2016–2019 har investeringarna budgeterats till 62 mkr för helåret 2016. I detta belopp beräknas direktinvesteringarna uppgå till 45 mkr och aktiverade kostnader från resultaträkningen till ca 17 mkr.

Årets investeringar, fram till 2016-04-30, uppgår till ca 3,6 mkr och består av aktiverade kostnader från resultaträkningen. Under våren har investeringsutgifter avseende arbetet med miljöprovning och detaljplanarbetet fakturerats till Sundsvalls Hamn AB och SCA Logistics AB. Beloppet, som uppgår till ca 3,6 mkr, har minskat posten pågående investeringar. Därmed är pågående investeringar beloppsmässigt i nivå med värdet vid årets ingång (ca 40 mkr).

Kommunen fick tillträde till marken i Petersvik från och med 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 fastighetsbildningen kommer att pågå under året.

Prognos investeringar helår 2016 beräknas till ca 58 mkr.

Analys av det ekonomiska utfallet

Utfallet för årets första 4 månader är i nivå med budget för motsvarande period.

Periodiserad budget för övriga **externa kostnader** uppgår per 2016-04-30 till **859** kkr. Verkligt utfall uppgår till **1 090** kkr. Förändringen på **231** förklaras i allt väsentligt på att andelen kostnadsförda konsultkostnader har ökat.

Personalkostnaderna har ökat något – + 158 kkr – i jämförelse med budget och orsakas av tidigarelagda rekryteringar.

Kombiterminalen

Under det senaste året har omsättningen och omfattningen av lyften ökat med 29 %.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-05-13
- Rapport till Stadsbacken AB Tertial 1-2016
- Tertial 1-2016 Total def 2016-14-30
- Tertial 1-2016 total detalj def 2016-04-30
- Balansräkning 2016-04-30
- Internkontrollplan 2016 med statusrapport T1
- Föredragning av VD

SLPAB-2016-00017

§ 61 Upphandling av kombiterminaloperatör

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna bilagt förslag på Terminalavtal, samt
- att** uppdra till bolagets ordförande och VD att underteckna Terminalavtalet.

Bakgrund

Sundsvall Logistikpark AB förvärvade operatörskontraktet för nuvarande kombiterminal av Jernhusen, via SKIFU, den 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 AB avslutat 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 d.v.s. som längst fram till 2025-09-30. Därefter kommer ny upphandling i konkurrens att genomföras.

Omedelbart efter godkännande i styrelsen avslutas upphandlingen med kontraktsskrivning och tilldelningsbeslut vid månadsskiftet maj/juni 2016. Tiden från kontraktsskrivning till tillträde 2016-10-01 behövs för operatörens förberedelser.

Upphandlingen har genomförts som en tjänstekoncession, med ambitionen att så långt möjligt följa intentionerna i LOU.

Upphandlingen

Bolaget har i ett första steg genomfört en Request for Interest genom annonsering 2015-12-11 i den europeiska databasen. Vi erhöll åtta svar, där samtliga kvalificerade sig och erhöll ett förfrågningsunderlag som skickades ut 2016-02-18. Av dessa åtta kom två in med kompletta anbud.

Dessa öppnades 2016-03-30 och anbuden utvärderades enligt förfrågningsunderlaget.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-05-18
- Terminalavtal med bilagor
Bilagor 8.1; 10.1; 10.1.1; 10.1.2; 10.2; 18; 29; KA; Anbud

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

SLPAB-2016-00029

§ 62 Yttrande över lokaliseringsutredning Malandstriangeln – nybyggnadsdelen

Beslut

Styrelsen beslutar

att översända synpunkterna till koncernstaben.

Bakgrund

Sundsvall Logistikpark AB har fått möjlighet att lämna synpunkter på Trafikverkets lokaliseringsutredning Malandstriangeln – nybyggnadsdelen. Bolagets synpunkter kommer att inarbetas i det samlade yttrande över utredningen som kommunstyrelsen kommer att lämna.

Lokaliseringsutredningen ingår i Trafikverkets pågående arbete med att ta fram en järnvägsplan för Malandstriangeln och upprustning av Tunadalsspåret.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-05-23
- Lokaliseringsutredning Malandstriangeln – med bilagor – 2016-04-06
- Sammanfattande PM Lokaliseringsutredning – nybyggnadsdelen – 2016-04-06
- Muntlig föredragning av projektchefen

— — — —

SLPAB-2016-00035

§ 63 Personuppgiftsombud

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Alexandra Olsson som ytterligare personuppgiftsombud för Sundsvall Logistikpark AB, samt

att uppdra till bolaget att anmäla detta till Datainspektionen.

Bakgrund

Den 4 maj 2016 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft inom EU. I maj 2018 Två år senare, det vill säga i april/maj 2018, ska förordningen träda i kraft och ersätta den svenska personuppgiftslagen.

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska föreslå hur den centrala svenska lagstiftningen på området bäst anpassas till den nya förordningen

Vad vi vet så här långt är att det nya regelverket kommer att kräva en betydligt striktare och mer långtgående internkontroll över våra personuppgiftsbehandlingar. Förändringar vad det gäller vårt ansvar, och till det ansvaret kopplade sanktioner vid brister, kommer att vara påtagliga i form av ekonomiska sanktioner, och den kommande skärpningen om att behandling av personuppgifter *även* ska omfatta ostrukturerade uppgifter tycks i dag som ett oöverstigligt kommande internkontrollarbete.

Alla kommunens nämnder och de kommunala bolagens styrelser är redan nu, var och en, självständigt ansvariga för efterlevnad av Personuppgiftslagens regelverk i verksamheten – s.k. personuppgiftsansvarig. Var och en av dessa ska också ha utsett ett personuppgiftsombud (PUO). Ett PUO är en person som självständigt – i förhållande till både tjänstemannaledningen och nämnd/styrelse – ser till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom den egna organisationen. Personuppgiftsombudet kan jämföras med en internrevisor som påpekar fel och brister till den som är personuppgiftsansvarig

Ett personuppgiftsombud hjälper den personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens krav och därmed bidra till att skapa ordning och reda inom den egna organisationen. Personuppgiftsombudet ska se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed. Det innebär att ombudet måste förvissa sig om att den personuppgiftsansvarige följer bestämmelserna i personuppgiftslagen och i anknytande lagstiftning.

Sundsvall Logistikpark AB har redan ett utsett personuppgiftsombud, men ser behov att stärka upp och säkerställa de personella resurserna för uppdraget.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-05-11

SLPAB-2016-00002

§ 64 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet "Ändrade ägarförhållanden för Sundsvalls Hamn AB

Mikael Ålund, stadsjurist, beskriver tjänsteskrivelsens innehåll i ärendet om ändrade ägarförhållanden för Sundsvalls Hamn AB.

Avsikten är att ärendet ska tas upp i kommunfullmäktige i november.

Ett antal frågor kommer att hanteras i tjänsteskrivelsen, såsom:

Kommunens framtida "intresse/behov" av hamn

Hamnen är att betrakta även fortsättningsvis som en allmän och öppen hamn

Finansieringen av containerhamnens anläggande

Beskrivning av apportupplägget

Kommunens tillskott av mark

Bortfallet av kommunens hittillsvarande arrendeintäkt

SCA:s kompletterande finansiering

Apportegendomens värde

Redovisning av värderingsprinciper

Aktieägaravtal – allmänhamn, tillgänglighet, avgifter (rabatter) och övriga villkor, marknadsmässighetens betydelse relativt SCA:s storlek som kund samt utdelningsmöjligheter

Markärenden/-överföringar

Reversregleringar

Sundsvall Logistikpark AB har, på uppdrag av Stadsbacken AB, gjort en upphandling av extern granskning av ärendet. Tre aktörer är tillfrågade och ett anbud har kommit in. Den externa granskningen ska vara klar i slutet av juli.

Ärendet avses behandlas i Sundsvall Logistikpark AB:s styrelse vid sammanträdet i september, för att fullmäktige ska kunna fatta beslut i november.

Trafikverket och triangelarna

Ytterligare ett öppet hus för Bergsåker, resp. Maland/Tunadal har genomförts under året och Trafikverkets JP-arbete går framåt. Lokaliseringsutredningen för Maland är ute på remiss. Ett antal av kommunens förvaltningar har yttrat sig till koncernstaben, som kommer att inarbeta relevanta synpunkter i ett gemensamt remissvar. Svaret avges av kommunstyrelsen. Genomförandeavtalet för Maland ligger på högsta politiska och tjänstemannanivå i kommunen.

Vidare pågår diskussioner om upprustningen av Tunadalsspåret och om gemensam produktionsplanering. Bolaget har träffat avtal om konsultstöd för arbetet.

Miljöprövningen

Remisstiden är slut. 39 st yttranden är inkomna, plus Miljönämnden och Länsstyrelsen, som har begärt förlängd tid – miljönämnden 14 juni, länsstyrelsen 31 maj. De flesta som yttrat sig är privatpersoner. Formellt kommer bolaget, i nästa steg, att få ett föreläggande från Mark- och miljödomstolen om att yttra sig över inkomna synpunkter. Förhoppningen är att bolaget får föreläggandet snarast möjligt efter 14 juni. Tillgängligheten till handlingarna har varit en medial fråga.

Inför projektering, anläggning och byggande

Magnus Borgström, projektledare, presenterar sig för styrelsen och beskriver det pågående arbetet.

- Upphandling av diverse resurser pågår
- Diskussion om genomförandeform och därmed tillhörande projekteringsupplägg och upphandling pågår
- SCA har sin motsvarande projektledare på plats

Flogas

Diskussioner om nya avtal pågår, liksom samråd om layout för gasområdet.

Avtal för genomförande av exploateringen – överklagat

Ansökan om laglighetsprövning har gjorts till Förvaltningsrätten i Härnösand. Ansökan avser kommunfullmäktige i Sundsvalls beslut den 29 mars 2016, § 86 om Revidering av exploateringsavtal mellan Sundsvalls kommun, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, SCA Graphic Sundsvall AB och Sundsvall Logistikpark AB.

Som skäl för prövningen åberopas bland annat att kommunen efterskänt ett exploateringsavtal, att kommunen inte håller sig inom den kommunala kompetensen och att stöd ges till enskilt företag.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av projektchefen
-

SLPAB-2016-00004

§ 65 Lägesrapport – EU-projekt

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

LNG in Baltic Sea II

Projektet, som pågått sedan 2014-01-01, avslutades 2015-12-31. Vi har genomfört det vi planerade, d.v.s. ett antal studier inom budget och vi har slutrapporterat till projektets koordinator (Helsinborgs hamn).

Det slutliga materialet från samtliga parter, inklusive externa granskningsrapporter, ska vara hos INEA senast 17 juni 2016. Slutrapport för hela projektet kommer att delges styrelsen efter sommaren.

Smartset

Slutrapporteras under särskild punkt på dagordningen.

MoS-Cell – ansökan om CEF-medel

Utvärderingsprocessen pågår. Vi får besked i början av juli på om vår ansökan går vidare eller avslås.

H2020 – CONSENSUS

Tomas Widenfalk, projektingenjör, beskriver Consensus, som är ett Horizon 2020 projekt som söktes i januari 2016 tillsammans med ett Europeiskt konsortium som leds av Newcastle University, har nu passerat steg 1 av 2 i ansökningsprocessen. Nu finns fem projektförslag kvar att konkurrera med och av dessa uppskattas två till tre stå som vinnare. Steg 2 är under skrivning och kommer att lämnas in i slutet av september. Finansieringen för Horizon 2020 är 100 % för arbetstid och ytterligare 25 % för OH-kostnader.

Projektets övergripande syfte är att attrahera gods till logistikhubbar i Europa, genom att bland annat arbeta fram tjänster som erbjuder ett utökat mervärde för våra kunder, vilket ligger helt i linje med vårt uppdrag.

Hubbarna är Sundsvall, Konstansa, Antwerpen, Basel och Bayern. Projektet syftar till att arbeta med mer än endast transporter, t.ex. erbjuda lager omlastning, diverse hantering, förpackning, rengöring m.m.

Inom projektet ska deltagarna även utveckla styrnings- och affärsmodeller för smarta logistikkluster med för att bl.a. ge möjlighet till hantering och samnyttjande av resurser.

Överläggning

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2016-05-27
 - Muntlig föredragning av projektchef och projektingenjör
-

SLPAB-2016-00003

§ 66 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Marknad

Kombiterminalen – befintlig och kommande
Dialog med tågoperatörer och varuägare i Gävle om utformningen av
Malandstriangeln. Det finns ett stort intresse av att öka kombitrafiken
till Sundsvall.

Evenemang

Bolaget har deltagit/ska delta i följande evenemang:

- Stora Hamndagen – Sveriges Hamnar arrangerade
- Stora Transportdagen – Transportföretagen arrangerade
- Logistikläget 2016 i Göteborg – Intelligent Logistik arrangerade
- Almedalen – Sven Magnusson, Tomas Widenfalk och Alexandra Olsson deltar

Kommunikation

Sundsvall Logistikpark AB har varit värd för marknads- och kommunikationsnätverket i Sveriges Hamnar, när de hade sin nätverksträff här i Sundsvall i april.

Webbplatsen med Frågor & Svar, men möjlighet till dialog är i drift. Adressen är www.logistikparken.sundsvall.se. En analysfunktion är beställd för uppföljningens skull. Flera har besökt sidan.

Byggplats Sundsvall – nytt nummer ute nu, med flera reportage kring bolagets frågor.

Trafikutskottets (S)-ledamöter har besökt Sundsvall, vilket har gett medieutrymme både i lokalradion och i två av branschtidningarna.

Överläggning

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2016-05-23

SLPAB-2016-00046

§ 67 Lägesrapport – Kombiterminal

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Sedan övertagandet av den befintliga kombiterminalen i centrala stan, den 1 juli 2015, har marknadsansvarig och controller arbetat intensivt tillsammans med Logent, som operatör av kombiterminalen, och med olika tågoperatörer för att försöka attrahera tågrelser till och från Sundsvall. Intäkterna har efter övertagandet ökat med 29 %.

I dagsläget går det inte att utveckla verksamheten så mycket mer, eftersom det är platsbrist i området.

Överläggning

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

SLPAB-2013-00031

§ 68 Slutrapportering av SMARTSET

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Tomas Widenfalk, projektingenjör, beskriver projektet, som startade 2013.

Intermodala transporter – en godspendel mellan Sundsvall och Trelleborg har etablerats, vilket har gett visst resultat. Under tiden 1 januari 2015 – 31 maj 2016 har 4 100 lastbilar flyttats från väg till järnväg från södra Sverige till Sundsvall.

Sista milen – Citylogistiken i Sundsvall drabbades av förseningar i starten – tre projektledare i början. Bra att samverka med återvinningsföretag – de transporterar in gods till stan och tar med sig returfrakt tillbaka.

Duolok – går på diesel och el. Vi var något för tidigt ute för att kunna testa loket i Sundsvall – vi har inte ett kompatibelt signalsystem. De stora operatörerna är mycket intresserade av denna typ av lok.

HTC – Samverkan med Coop – tanken var en tempererad transport till Sundsvall med dubbla semitrailers. Fortskred som planerat till dess att utredningen om 74 ton-fordonen satte paus för tillfället.

Transport- och logistiknätverk i Sundsvall – projektet har utmynnat i ett nätverk under Smartset. Det formaliseras nu och ligger delvis hos Handelskammaren MittSverige, som ska driva frågorna. Både Sundsvalls kommun och Sundsvall Logistikpark AB är aktiva parter i nätverket.

Överläggning

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Skriftlig sammanfattning (delas ut vid sammanträdet)
- Muntlig föredragning av projektingenjören

SLPAB-2016-00010

§ 69 Fullmäktige m.fl.-beslut som berör Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

KF 2016-04-25, § 98 VD informerade om projektet i KF

SBAB 2016-04-21, § 46 Rutiner vid ändringar av bolagsordningar inom Stadsbackenkonserten

KS 2016-05-16 § 129 Kvittering av nämndernas och bolagens MRP 2016

SLPAB-2016-000

§ 70 Uppföljning av styrelsens beslut

Inget att rapportera.

SLPAB-2016-00010

§ 71 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Information kring fråga om VD-instruktionen från konstituerande sammanträde

VD-instruktionens beloppsgräns diskuterades vid konstituerande sammanträdet. Vid samtal med jurist framkommer att styrelsen – när som helst – kan ändra beloppsgränsen för VD i instruktionen.

Ärende tas upp i styrelsen när behov uppstår.

Ändring av sammanträdesdatum i september

Styrelsen beslutar att flytta sitt sammanträde från fredagen den 9 september till onsdagen den 7 september, kl. 13.00–16.00.

§ 72 Nästa sammanträde

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att vid behov sammankalla styrelsen till extra sammanträden, samt

att förlägga nästa sammanträde till:

Datum & Tid: 2016-09-07, kl. 13.00–16.00

Plats: Kommunhuset, rum 350 Hamnen

§ 73 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse, tillönskar alla en trevlig sommar och avslutar därmed sammanträdet.
