

**Styrelsesammanträde för
Sundsvall Oljehamn AB den 8 april 2014**

Sid nr

§ 19	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 20	Godkännande av dagordning	2
§ 21	Föregående protokoll – 2014-02-14.....	2
§ 22	Beslutsärenden	2
§ 23	Informationer och rapporter.....	3
	Avtalsläget med Trafikverket	3
	Överklagandeprocessen – nuläge	3
	Tidplan.....	4
	Arrendeavtal – Neste Oil AB	4
	Möte med Jernhusen.....	4
	Affärsplan Sundsvall Logistikpark AB	4
	Kommunikationsstrategi	4
	Övrig information.....	4
§ 24	Övriga frågor.....	5
	Träff med Swed Gas om LNG	5
§ 25	Nästa sammanträde	5
§ 26	Avslutning.....	5

Tid	Kl. 08.30-12.30	
Plats	Scandic Hotell Opalen, Göteborg	
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande
	Runa Forsman	Vice ordförande
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
	Lars Holmgren	Ledamot
	Rose-Marie Antonic	Ersättare
Revisorer för kännedom	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor, deltar ej
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Nordenö	Auktoriserad revisor, PWC, deltar ej
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Håkan Persson	Teknik- och logistikchef
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 19–26

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Leif Nilsson
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 19 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Leif Nilsson utses att jämte ordföranden Bertil Kjellberg justera dagens protokoll.

§ 20 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning.

- Information om projektets tidplan
- Information om Sundsvalls Hamn AB:s arrendeavtal med Neste Oil AB
- Information från möte med Jernhusen

§ 21 Föregående protokoll – 2014-02-14

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga protokoll 2014-02-14 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2014-02-14 – utlagt på www.sundsvall.se

§ 22 Beslutsärenden

Inga beslutsärenden anmälda.

SOHAB-2014-00002

§ 23 Informationer och rapporter

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Avtalsläget med Trafikverket

Uppgårelsen med Trafikverket om kompletterande åtgärder är uppe för behandling i KS (OKB/Resecentrum tidigarelagd – upprustning E14 tidsatt – anslutningsspåren Bergsåker/Maland). Uppgårelsen är nu på väg till fullmäktige för godkännande.

Nya genomförandeavtal ska tecknas för vart och ett av åtgärderna. Beräknas vara färdigt under hösten 2014.

Nationella transportplanen beslutas i regeringen 10 april.

Överklagandeprocessen – nuläge

Expropriationsärendet

- **Högsta Förvaltningsdomstolens rättsprövning av regeringsbeslutet** om att låta kommunen exproprieras fastigheterna – rätten prövar om regeringen begått något formfel i sitt beslut. HFd:s beslut kan inte överklagas. (*Dom meddelad 2014-04-14 – regeringens beslut står fast*)
- **Stämningsansökan hos Mark- och Miljödomstolen**
Avvaktar HFd:s beslut innan handläggning. Ska fastställa ersättningsnivån för fastighetsägarna och verkställa regeringens expropriationsbeslut.
Kan överklagas till MMÖD – prövningstillstånd krävs för detta.

Inriktningsbeslut och exploateringsavtal

KF juni 2012 – inriktningsbeslutet

Ligger hos Förvaltningsrätten i Härnösand.

Kan överprövas i Kammarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen

Beslut 2012 inriktningsbeslutet – sammanhållen överprövning.

Beslut beräknas före påsk 2014. (*Dom meddelad 2014-04-11 – överklagandet avslaget i Förvaltningsrätten Härnösand.*

Kan överklagas till Kammarrätten)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Tidplan

Sundsvall Logistikpark AB är samordningsansvarig för projektet och har därför upprättat en tidplan för projektet.

Det första utkastet till tidplan för projektet presenteras. Utkastet är föredraget i styrgruppen. Tidplanen skickas till styrelsen.

Arrendeavtal – Neste Oil AB

Information ges om arrendeavtalet med Neste Oil AB. Möte denna vecka med nye ägaren.

Möte med Jernhusen

SLPAB (VD) har mandat att för kommunens räkning förhandla. Jernhusen har nu återkommit med de uppgifter som efterfrågats.

Ett förslag till affärsupplägg kommer att presenteras under hösten 2014.

Affärsplan Sundsvall Logistikpark AB

Genomgång av underlaget. Förändringarna i dokumentet, i och med dagens diskussion, kommuniceras med styrelsen inför konstituerande sammanträdet.

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsplanen ska behandlas som ett fristående dokument. Det bör ändå framgå i Affärsplanen att bolaget har en kommunikationsstrategi, som även omfattar Trafikverket och SCA inom ramen för projektet.

Övrig information

Etableringsytor – en första skiss/beskrivning av hur etableringsytorna kan användas presenteras.

Information om det löpande marknadsarbetet.

SOHAB-2014-00002

§ 24 Övriga frågor

Träff med Swed Gas om LNG

2014-05-27, kl. 09–12– styrelsen inbjuds att medverka vid en träff i Sundsvall.

§ 25 Nästa sammanträde

2014-05-16, kl. 09.30 – Årsstämma och konstituerande sammanträde

§ 26 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för givande diskussioner och för ett intressant och väl genomfört studiebesök i Göteborgs Hamn.
