

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 7 september 2016**

	Sid nr
§ 79 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 80 Godkännande av dagordning	2
§ 81 Föregående protokoll	2
§ 82 Tertialrapport 2 för år 2016.....	3
§ 83 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark.....	5
§ 84 Lägesrapport – Strategi för entreprenörsupphandling	7
§ 85 Ändrade ägarförhållanden för Sundsvalls Hamn AB – information.....	9
§ 86 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation.....	10
§ 87 Lägesrapport – Kombiterminalen	12
§ 88 Allmän information till styrelsen	13
§ 89 Fullmäktige/SBAB-beslut som berör Sundsvall Logistikpark AB.....	14
§ 90 Uppföljning av styrelsens beslut.....	14
§ 91 Övrig fråga	14
§ 92 Nästa sammanträde	14
§ 93 Avslutning.....	14

Tid	Kl. 13.00–15.45		
Plats	Kommunhuset, rum 350 Hamnen		
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande	
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande	
	Desislava Cvetkova	Ledamot	
	Petra Ebbing	Ledamot	
	Anders Odmark	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
	Magnus Borgström	Projektledare	060-19 22 98
	Lars Nordkvist	Controller	060-19 28 42
	Alexandra Olsson	Kommunikatör	060-19 89 53
	Tomas Widenfalk	Projektkoordinator, §§ 79-83	060-19 28 43
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10

Protokollet omfattar §§ 79–93

Vid dagens sammanträde avtackas avgående ledamoten Lars Holmgren och tillträdande ledamoten Anders Odmark hälsas välkommen till styrelsen.

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Desislava Cvetkova
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 79 Sammanträdetets öppnande och justering

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

Desislava Cvetkova utses tillsammans med ordföranden Anita Bdioui att justera dagens protokoll .

§ 80 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 81 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2016-02-18 – sammanträde
- Protokoll 2016-04-26 – bolagsstämma per capsulam
- Protokoll 2016-05-20 – årsstämma
- Protokoll 2016-05-20 – konstituerande sammanträde
- Protokoll 2016-05-27 – sammanträde
- Protokoll 2016-07-05 – bolagsstämma per capsulam

Samtliga protokoll finns utlagda på www.sundsvall.se

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

SLPAB-2016-00045

§ 82 Tertialrapport 2 för år 2016**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa utskickat förslag till tertialrapport 2, daterad 2016-08-31, samt
- att** fastställa bolagets internkontrollplan 2016 med statusrapport T2.

Sammanfattning

I MRP 2016–2019 har investeringarna budgeterats till 58 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 2016-08-31, uppgår till ca 2,0 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. Pågående investeringar har under årets första åtta månader ökat från drygt 40 mkr till 42 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 Miljöödomstolen 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 55 mkr.

Analys av det ekonomiska utfallet

Resultatet för årets första 8 månader är i nivå med budget för motsvarande period.

Periodiserad budget för övriga **externa kostnader** uppgår per 2016-08-31 till **1 718** kkr. Verkligt utfall uppgår till **2 362** kkr. Förändringen på **644** kkr förklaras till viss del av att konsultkostnaderna för upphandling av ny operatör i Sundsvalls kombiterminal är kostnadsförda.

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

Personalkostnader som totalt brutto är i nivå med budget har minskat netto med ca 400 kkr. Orsaken är till stor del p.g.a. av att andelen aktiverade personalkostnader har ökat.

I övrigt är kostnadsutveckling i nivå med budget 2016 och föregående år.

Internkontrollrapportering

I samband med att bolaget nu går in i ny fas under hösten, så kommer vi i samband med MRP-arbetet i oktober ta upp internkontrollplanen för 2017 till diskussion.

Överläggning

Controller föredrar rapporten för styrelsen.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-09-05
- Rapport till Stadsbacken AB Tertial 2-2016
- Tertial 2-2016 Total def 2016-08-31
- Tertial 2-2016 total detalj def 2016-08-31
- Balansräkning 2016-08-31
- Internkontrollplan 2016 med statusrapport T2

SLPAB-2016-00002

§ 83 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Pågående överklagningar

- Exploateringsavtalet
- Upphandling av kombiterminal – utlämnande av allmän handling

Miljöprövningen

Svar till miljödomstolen ska vara klart den 15 september och inlämnat allra senast den 30 september. Ansökan avser vattenverksamhet och containerhamn. Förhandling i ärendet förväntas i november/december.

Upphandling av upphandlare till bolaget

Joakim Carlsson, konsult, är upphandlad för att delta i entreprenörsupphandlingarna som ska starta. På det sättet har vi upphandlingskompetens direkt knuten till bolaget.

Almedalen 2016

VD, kommunikatören och projektingenjören deltog i Almedalen, med fokus på att skaffa så mycket information kring det som pågår kring logistikfrågorna som möjligt. Utförlig skriftlig information och analys kommer styrelsen att få ta del av senare.

Maland

Trafikverkets arbete kring Malandsspåret pågår och är av avgörande betydelse för bolaget. Lokaliseringsutredningen har remissbehandlats och beslut i Trafikverket förväntas under hösten 2016.

EU-projekt

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 slutrapporerat till projektets koordinatör (Helsinborgs hamn).

Det slutliga materialet från samtliga parter, inkl. externa granskningsrapporter, skulle ha varit hos INEA senast 17 juni 2016.

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

Anledningen till att detta inte har skett är att en av projektparterna från Litauen inte har levererat sitt slutgiltiga material. Slutrapport för hela projektet kommer förhoppningsvis att kunna delges styrelsen vid nästa styrelsemöte. Fram till dess avvaktar vi fortsatt arbete från projektkoordinatören för att färdigställa rapporten.

MoS-Cell – ansökan om CEF-medel

Utvärderingsprocessen gav ett negativt resultat. Vår ansökan avslogs och nedan följer några kommentarer från vår EU-konsult, Gustav Malmqvist, som punktar upp de huvudsakliga orsakerna till varför ansökan blev avslagen hans kommentar är även att han anser att ansökan bedömdes oväntat hårt.

- *Brist på sammanhållen Coast-Benefit-analys (vilket vi visste var en svaghet och fick väldigt stor betydelse i bedömningen) vilket i sin tur gav:*
 - *Otydlighet vad gäller effekterna av satsningen (Impact)*
 - *Indirekt, att åtgärderna i Rotterdam var otydliga (och för små i förhållande till Sundsvall)*
 - *Järnvägstriangelarna och Tunadalsbanan, var inte DIREKT kopplade till containeriseringen (petigt, men korrekt på kort sikt)*
 - *Kvaliteten på ansökan fick godkänt*

Vi avvaktar nu betygen från de externa utvärderarna för att kunna göra en fullständig analys av vad vi föll på.

Consensus

Consensus har nu passerat steg 1 av 2 i ansökningsprocessen. Projektet ligger under Horizon 2020, vilket söktes i januari 2016 tillsammans med ett Europeiskt konsortium som leds av Newcastle University. Nu finns fem projektförslag kvar att konkurrera med och av dessa så uppskattas tre stå som vinnare. Steg 2 är under skrivning nu och kommer att lämnas in i slutet av september.

Projektets övergripande syfte är att attrahera gods till logistikhubbar (såsom vår logistikpark) i Europa genom att bland annat arbeta fram tjänster som erbjuder ett mervärde för kunderna.

Informationen ges av Tomas Widenfalk.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD
- PM – Lägesrapport Malandstriangeln och Tunadalsspåret 2016-08-26 – bifogas protokollet

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

SLPAB-2016-00054

§ 84 Lägesrapport – Strategi för entreprenörsupphandling

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Sundsvall Logistikpark AB har i sitt uppdrag att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket.

Logistikparken innefattar en kombiterminal, etableringsytor och en ny containerhamn. I arbetet ingår stora markarbeten och schakter, nya järnvägsspår med tillhörande BEST-arbeten, vägar, installationer, ledningsarbeten, rivningsarbeten, byggnation, terrängmodulering och ytor för etablering av verksamhet knuten till logistik. Totalt beräknas alla arbeten i området uppgå till ca 700 mkr. Sundsvall Logistikpark AB skall bekosta ca 400 mkr. Resterande del kommer delvis att utföras av bolaget och bekostas av SCA eller Sundsvalls Hamn AB.

Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation.

Strategin är framtagen för att beskriva upphandlingen av Sundsvall Logistikpark AB:s del i projektet, samt att förankra val av formerna kring upphandlingen.

Överläggning

Projektledaren informerar om tillvägagångssättet för entreprenadupphandlingen för byggandet av Sundsvall Logistikpark. Ett projektråd är etablerat och rådet ska fungera under hela projektets gång. I rådet ingår en extern oberoende deltagare.

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

Tider

Förfrågningsunderlaget vara klart vecka 42-43.

Kontrakt med totalentreprenör förväntas vara klart i slutet av februari 2017

Påbörja byggnation i november 2017 efter slutligt beslut i kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

- Upphandlingsstrategi för upphandling av projektering och byggnation – med sammanfattning
 - Bilaga 1 – Utökad samverkan – en svensk modell för anläggningsbranschen
 - Bilaga 2 – Upphandlingstidplan
 - Bilaga 3 – Organisation TE med samverkan
-

SLPAB-2016-00055

§ 85 Ändrade ägarförhållanden för Sundsvalls Hamn AB – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Sundsvall Logistikpark AB fick tidigare uppdraget att förhandla fram ett förslag till ett nytt aktieägaravtal mellan Sundsvalls kommun och SCA om Sundsvalls Hamn, med anledning av etablerandet av en kombiterminal. Ärendet har senare övertagits av moderbolaget Stadsbacken AB.

KPMG har utsetts som extern granskare av ärendet och ny förhandling har tagits upp om några av punkterna i avtalet.

Stadsjuristen kommer att skriva fram ärendet för beslut i kommunfullmäktige i december.

Överläggning

Styrelsen ställde inga frågor i anslutning till informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

SLPAB-2016-00003

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

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.**Sundsvallspusslet**

Trafikverket och Sundsvalls kommun har många och stora projekt på gång i Sundsvall, både vad gäller infrastruktur och bostadsbyggande. Genomförandet av dessa projekt kommer att innebära störningar för både medborgare och företag. Det krävs därför en samordnad information/-kommunikation med gemensamma kanaler för att beskriva nyttan och värdet av alla projekten. De har betydelse för Sundsvalls attraktionskraft, för miljön, för tillväxten i regionen m.m.

Kommunikatörer från kommunen, SLPAB och Trafikverket har tagit fram en kommunikationsstrategi som tydliggör vilka projekt som ingår, förhållningssätt mellan parterna och vikten av att kommunikationsinsatserna från projekten samordnas.

Kaptensudden, Petersvik

En dokumentation av området (villor och inventarier) har beställts av stadsbyggnadskontorets mark- och exploateringsavdelning. Dokumentationen är utförd av Anders Stjernberg, antikvarie hos länsstyrelsen.

Johanna Ulfsson, intendent, Sundsvalls Museum, har tillsammans med en fotograf och sakkunnig på muséet skrivit ett arbete för att visa på Petersviks historia. Det är tänkt att bli ett grundmaterial till en utställning. En undersökning pågår om hur denna utställning skulle kunna se ut – på plats vid Kaptensudden? Knutpunkter på muséet och hos Sundsvall Visitor Center som digital utställning? Även Näringslivsbolaget är inkopplade i ärendet.

En tillgänglighetsutredning till området pågår inom SCA. Den ska vara klar under hösten 2016.

Överläggning

Styrelsen menar att bolagets åtagande avser tillgänglighetsfrågorna. De övriga aktiviteterna torde hanteras av andra inom koncernen.

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

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av kommunikatör och VD
- OH-presentation 2016-09-07 – biläggs protokollet
- Kommunikationsstrategin

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

SLPAB-2016-00046

§ 87 Lägesrapport – Kombiterminalen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

En hel del aktiviteter pågår i kombiterminalen inför bytet av operatör den 1 oktober.

Vid SKIFU:s förvärv av fastigheten i juli 2015 framkom brister i anläggningen. Efter genomförda åtgärder uppfylls nu kraven som miljökontoret och räddningstjänsten ställer på denna typ av anläggning. En riskanalys är gjord. Ett utrymningslarm för området, som Räddningstjänsten kräver, är under upphandling och ska vara klart under hösten 2016.

Nuvarande volym ligger på en fortsatt hög nivå i förhållande till motsvarande tid föregående år.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av controller

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

SLPAB-2016-00010

§ 88 Allmän information till styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Flytt av kontoret till Norra Järnvägsgatan 1

Vid årsskiftet planerar bolaget att flytta från kommunhuset till Sundsvall Energi AB:s lokaler på Norra Järnvägsgatan 1. Efter utökningen av personalstyrkan och koncernstabens avisering av sitt behov av rummen finns inte längre möjlighet att bedriva verksamheten i ändamålsenligt i kommunhusets lokaler.

Personal/Organisation

Carina Sandgren återgår till sin tjänst hos koncernstaben. Eva-Lisa Järvinen, bolagsjurist, kommer att överta vissa delar av Carinas arbetsuppgifter, medan andra kommer att fördelas över befintlig personal.

En konsolidering av arbetsuppgifterna kommer att göras över lag.

Samarbete med MIUN

Bolaget ska tillsammans med SCA finansiera en forskningstjänst inom logistikområdet. Det kommer på sikt att gynna verksamheten.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

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

SLPAB-2016-00010

§ 89 Fullmäktige/SBAB-beslut som berör Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- KF 2016-06-27 § 149 – Valärende
- KF 2016-06-27 § 150 – Mål och resursplan 2017-2018 med plan för 2019-2020
- KF 2016-06-27 § 151 – Delårsrapport jan-apr 2016

§ 90 Uppföljning av styrelsens beslut

- Slutrapporten för LNG in Baltic Sea II kvarstår.
- Rapport och analys från Almedalen 2016

§ 91 Övrig fråga

Studiebesök

Styrelsen framför önskemål om att göra ett studiebesök i lämplig logistikpark under april 2017. I samband med denna resa avsätts tid för fördjupad diskussion om angelägna frågor, samt sammanträde.

§ 92 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2016-10-14, kl. 08.30–16.00 – heldagsseminarium
inkl. styrelsesammanträde

Plats: Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5

§ 93 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande