

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
11 november 2016**

Sid nr

§ 94	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 95	Godkännande av dagordning	2
§ 96	Föregående protokoll – 2016-09-07.....	2
§ 97	MRP 2017–2018 med plan för 2019–2020.....	3
§ 98	Internkontrollplan 2016 – helårsrapport	6
§ 99	Internkontrollplan 2017	7
§ 100	Attest- och utanordningsinstruktion.....	8
§ 101	Remiss – Förslag till utvecklad styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern	9
§ 102	Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark.....	10
§ 103	Lägesrapport – EU-projekt	11
§ 104	Lägesrapport – Marknad & Kommunikation.....	12
§ 105	Lägesrapport – Komibiterminalen	13
§ 106	Ändrade ägaförhållanden i Sundsvalls Hamn AB – information.....	14
§ 107	Remiss – Fördelning av medlen för stärkt integration – information.....	15
§ 108	Beslut från kommunfullmäktige/Stadsbacken som berör Sundsvall Logistikpark AB.....	16
§ 109	Uppföljning av styrelsens beslut.....	17
§ 110	Övriga frågor.....	17
§ 111	Nästa sammanträde	17
§ 112	Avslutning.....	17

Tid	Kl. 08.30–11.30		
Plats	Kommunhuset, rum 544		
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande	
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande	
	Desislava Cvetkova	Ledamot	
	Anders Odmark	Ledamot	
Frånvarande	Petra Ebbing	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
	Lars Nordkvist	Controller	060-19 28 42
	Annelie Åkerblom	Bolagsjurist	060-19 22 60
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10

Protokollet omfattar §§ 94–112

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Anders Odmark
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 94 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar välkommen sammanträdet, som därmed förklaras öppnat.

Anders Odmark utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

§ 95 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelist a 2016-11-04
-

§ 96 Föregående protokoll – 2016-09-07

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2016-09-07 – utlagt på www.sundsvall.se
-

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

SLPAB-2016-00061

§ 97 MRP 2017–2018 med plan för 2019–2020***Beslut***

Styrelsen beslutar

- att** fastställa bolagets förslag till mål och resursplan för 2017–2018, med plan för 2019–2020,
- att** godkänna den ekonomiska redovisningen, samt
- att** överlämna materialet till Stadsbacken AB.

Bakgrund

Som dotterbolag i Stadsbackenkongcernen ska Sundsvall Logistikpark AB leverera mål och resursplan till Stadsbacken AB. Den upprättas för perioden 2017–2020. Bolagets mål och resursplan sammanställs sedan som en del i den rapportering som moderbolaget levererar till kommunen. Mål och resursplanen används för att följa upp, styra och planera verksamhet och ekonomi.

Ärendet

Utgångspunkterna för MRP 2017–2020 är följande:

- Upphandling av totalentreprenad avslutad **våren 2017**
- Projektering och slutgiltig investeringskalkyl klar **hösten 2017**
- Beslut av SCA och Sundsvalls kommun (KF) om byggstart **Q1 2018**
- Lagakraftvunnen miljödöm förväntas erhållas under **Q4 2018**
- Byggstart Logistikpark **Q4 2018**
- Byggstart Bergsåkerstriangeln **år 2018**
- Byggstart Maland/Tunadal **år 2019**
- Driftstart Logistikpark **år 2021**

Tidplanen har flyttats fram ca 1 år. Anledningen beror på två tungt vägande skäl.

1. Trafikverket gör i dagsläget bedömningen att järnvägsarbetena i Bergsåker och Maland kommer att bli förskjutna med ca 1 år. Driftstarten i Logistikparken är därför framflyttad 1 år.
2. Det finns också en osäkerhet i att Mark- och Miljö domstolen beslut överklagas med en risk att beslutet kommer att senareläggas med upp till 1 år.

Ekonomisk analys

Investeringsredovisning, mkr

År	Mkr	Kommentar	Finansiering
-2014	33		35 mkr från SBAB
2015	7	7 från resultaträkningen	60 mkr från SBAB
2016	10	10 mkr från resultaträkningen	
2017	32	10 mkr från resultaträkningen 22 mkr entreprenadkostnader	
2018	107	9 mkr från resultaträkningen 57 mkr entreprenadkostnader 41 mkr markförvärv	94 mkr från SBAB
2019	118	8 mkr från resultaträkningen 110 mkr entreprenadkostnader	118 mkr från SBAB
2020	108	8 mkr från resultaträkningen	41 mkr från SBAB
Summa		100 mkr entreprenadkostnader	67 mkr eget lån
2021	33	10 mkr från resultaträkningen	33 mkr eget lån
Summa	448	23 mkr från entreprenadkostnader	

Totalt sett uppgår således investeringen till 448 mkr, varav 365 mkr inom planperioden 2017–2020. Inkluderas gjorda investeringar från år 2014 uppgår investeringsbeloppet till 415 mkr. Finansieringen av den totala investeringen motsvarande 448 mkr kommer att genomföras med medel från SBAB, fördelade på aktiekapital 156 mkr, ägartillskott 192 mkr och lån 100 mkr.

Överläggning

Vid genomgången konstateras att godsvolymerna i den nuvarande kombiterminalen har ökat under 2016 och därmed också intäkterna. Kostnaderna kommer troligen att ligga stilla på nuvarande nivå under perioden.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-11-03
- Rapport till Stadsbacken MRP 2017–2020
- Sundsvall Logistikpark AB MRP 2017–2020
- Muntlig föredragning controller

SLPAB-2015-00059

§ 98 Internkontrollplan 2016 – helårsrapport

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna helårsrapporten för internkontrollplan 2016, daterad 2015-10-29,
- att** överlämna rapporten till Stadsbacken AB för vidare hantering.

Sammanfattning

Styrelsen fastställde 2015-11-05, § 115, sin internkontrollplan för 2016, som här ska rapporteras. Planen reviderades vid rapporteringen i T1 2016-05-27, § 60 och har även rapporterats i T2 2016-09-07, § 82.

Bakgrund

Internkontrollplanen syftar till att säkerställa kommunstyrelsens uppsiktsansvar, enligt det reglemente för intern kontroll och kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till reglementet, som fastställts av kommunfullmäktige.

Överläggning

Styrelsen godkänner rapporten och beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-11-04
 - Internkontrollplan 2016 – helårsrapport, daterad 2015-10-29
-

SLPAB-2016-00061

§ 99 Internkontrollplan 2017

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att revidera matrisen utifrån diskussionen vid dagens sammanträde,
- att** med dessa ändringar godkänna bolagets förslag till internkontrollplan 2017, samt
- att** överlämna ärendet till Stadsbacken AB för vidare hantering.

Bakgrund

Internkontrollplanen syftar till att säkerställa kommunstyrelsens uppsiktsansvar, enligt det reglemente för intern kontroll och kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till reglementet, som fastställts av kommunfullmäktige.

Målen i internkontrollplanen för år 2017 har uppdaterats. Som en följd av detta har även en revidering av riskmomenten, med bedömningar, gjorts. En del av riskbeskrivningarna är avklarade och tas därför bort.

Bolaget har ingen enskild redovisning till kommunstyrelsen utan överlämnar ärendet till Stadsbacken AB för vidare hantering.

Överläggning

Styrelsen diskuterar den matris som sänts ut i samband med kallelse till dagens sammanträde. Styrelsen uppdrar till VD att utifrån diskussionen ändra matrisen och beslutar att med detta besluta att godkänna planen för 2017, samt att överlämna planen till Stadsbacken AB.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-11-04
- Förslag till internkontrollplan för 2017, daterad 2016-11-04

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

SLPAB-2016-00023

§ 100 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterad 2016-10-28.

Bakgrund

Enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap § 4 är styrelsen ansvarig för bolagets angelägenheter. I detta ingår bland annat att se till att skapa säker och ändamålsenlig organisation, rutiner och kontrollinstrument.

En del i detta ansvar är att – när förändring sker – fastställa en attest- och utanordningsinstruktion.

Sedan Servicecenter Ekonomis övertagande av vår ekonomihantering har flera förändringar skett inom Servicecenter. Dessutom har bolaget anställt en jurist som får inköpsbehörighet.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-10-28
- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2016-10-28

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

SLPAB-2016-00058

§ 101 Remiss – Förslag till utvecklad styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern

Beslut

Styrelsen beslutar

att överlämna skrivelsen som sitt remissvar till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har fått möjlighet att lämna synpunkter på koncernstabens förslag till utvecklad styr- och ledningsmodell för Sundsvalls kommunkoncern.

Överläggning

Styrelsen beslutar att bolagets förslag till remissvar – PM-beslut 2016-11-04 – ska överlämnas som remissvar till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2016-11-04 – remissvar
- Remissbrev 2016-09-13
- Förslag till riktlinje
- Bakgrund till förslaget

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

SLPAB-2016-00002

§ 102 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD informerar om följande punkter:

- Information i kommunfullmäktige 2016-10-31
- Information i Stadsbacken AB:s styrelse 2016-12-01
- Information från träff med Trafikverket 2016-11-22
- Information från samråd kring Malandstriangeln 2016-11-29
- Mark- och Miljödomstolen – 25 januari 2017, 6 februari 2017, förhandling 7-9 februari 2017
- Nya lokaler för bolaget
- Uppdrag från Trafikverket att göra en företagsekonomisk analys av järnvägssträckan Sundsvall – Timrå och därtill hörande anslutningar
- Kaptensuddens tillgänglighet
- Medial uppmärksamhet
- Hjälp med marknadsföringsinsatser – timavtal tecknat

Beslutsunderlag

- Muntlig information från VD

SLPAB-2016-00004

§ 103 Lägesrapport – EU-projekt***Beslut***

Styrelsen beslutar

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

VD informerar kort om de projekt som pågår. Inga nya projekt är aktuella för tillfället.

Beslutsunderlag

- Muntlig information från VD
-

SLPAB-2016-00003

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

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.***Kommunikation Sundsvallsborna***

- **Sundsvallspusslet** – En aktivitetsplan tas fram för att kartlägga de kommunikativa insatserna från Trafikverket och kommunen.
- **Dialogsidan** (Frågor och svar på webben) – Uppdateras angående husen i Petersvik. Vi har dialog med stadsbyggnadskontoret om säljprocessen.
- **Byggplats Sundsvall** – Nytt nummer kommer 19 nov.
- **Webbkarta** – Vi är med på ”Sundsvall växer” en webbkarta för kommunens stora infrastrukturprojekt, där även Trafikverkets projekt ingår. www.sundsvallvaexer.se
- **Kaptensudden** – SLPAB utreder tillsammans med Sundsvalls Hamn kostnadsbilden för att göra Kaptensudden tillgänglig från land. Dialog med Kultur- och Fritid ska inledas för att diskutera verksamhetsbilden av Kaptensudden.

Marknad

- Baltic Shipping Days i oktober, som utställare och deltagare. Bra att nätverka med andra hamnaktörer, sjöfartsbranschen och följa med vad som händer inom den.
- Kommun- och landstingsdagarna som Miljöpartiet arrangerar. SLPAB, Nya Ostkustbanan, Bottniska korridoren samt Norrbottniabanan deltar som utställare. Dagarna arrangeras på Södra Berget 12–13 november.
- Logistik- och transportmässan i Göteborg 16–17 november.
- Träffar med potentiella kunder/intressenter pågår fortlöpande.

Beslutsunderlag

- PM-Information 2016-11-03

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

SLPAB-2016-00015

§ 105 Lägesrapport – Komibiterminalen***Beslut***

Styrelsen beslutar

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

Operatörsbytet –har gått mycket bra. Avstämningsmöte hölls med Sandahlsbolagen i oktober om både tågverksamheten och åkeriverksamheten. Övertagandet, befintlig verksamhet och framtid diskuterades. Återkommande avstämningsträffar ska ske.

Utrymningslarm – Upphandling av utrymningslarm är påbörjad. Kravet på utrymningslarm är en gammal fråga från Räddningstjänsten. Larmet ska vara på plats i slutet av januari 2017. Larmet tas med till den nya kombiterminalen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av controller
-

SLPAB-2016-00055

§ 106 Ändrade ägaförhållanden i Sundsvalls Hamn AB – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Förhandlingarna är nu avslutade och ärendet tas upp för beslut i kommunfullmäktige i januari 2017.

Beslutsunderlag

- Muntlig information från VD
-

SLPAB-2016-00060

§ 107 Remiss – Fördelning av medlen för stärkt integration – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Koncernstaben har skickat frågan om fördelning av medlen för stärkt integration till förvaltningar och bolag på remiss. Remissvar ska lämnas senast den 27 januari och styrelsen får materialet för kännedom/-information/synpunkter inför sammanträdet den 20 januari då frågan tas upp som beslutsärende.

Beslutsunderlag

- Remiss – Fördelning av medlen för stärkt integration, MRP: n 2017-2018 m. plan för 2019-2020

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

SBAB-2016- 00010

§ 108 Beslut från kommunfullmäktige/Stadsbacken som berör Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Följande beslut har fattats i kommunfullmäktige och Stadsbacken AB som berör bolaget:

- KF 2016-09-26 § 182 – IT-strategi för e-förvaltning för Sundsvalls kommunkoncern 2011–2021 – återrapportering
- KF 2016-09-26 § 192 – Motion (S) angående CEMR-deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå
- SBAB-2016-09-05 § 90 – Omstrukturering av SHAB – lägesrapport
- SBAB-2016-09-05 § 91 – Logistikpark – Lägesrapport
- SBAB-2016-10-03 § 100 – Tertialrapport 2 Stadsbackenkongressen
- SBAB 2016-10-03 § 101 – Rekrytering av ny VD för SBAB
- SBAB 2016-10-03 § 102 – Mellanvalsdemokrati

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag enligt ovan

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

§ 109 Uppföljning av styrelsens beslut

Inget att redovisa.

§ 110 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 111 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2016-12-08, kl. 13.00–17.00 – nyinsatt sammanträde

Plats: Kommunhuset, rum 434 Draken

§ 112 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
