

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 17 februari 2017**

	Sid nr
§ 13 Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 14 Godkännande av dagordning	2
§ 15 Föregående protokoll – 2017-01-20.....	2
§ 16 Årsredovisning 2016 – Sundsvall Logistikpark AB	3
§ 17 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark AB	4
§ 18 Lägesrapport – EU	5
§ 19 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation.....	6
§ 20 Lägesrapport – Kombiterminalen	7
§ 21 Mark- och miljödomstolens förhandling med anledning av ansökan om miljötillstånd.....	8
§ 22 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB.....	9
§ 23 Uppföljning av styrelsens beslut.....	9
§ 24 Övriga frågor.....	10
Styrelsedag i oktober 2017	10
Studieresa till Helsingfors	10
Servicecenter	10
§ 25 Nästa sammanträde	10
§ 26 Avslutning.....	11

Tid	Kl. 08.30–10.30		
Plats	Storgatan 22, mötesrum Petersvik		
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande	
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande	
	Desislava Cvetkova	Ledamot	
	Petra Ebbing	Ledamot	
	Anders Odmark	Ledamot, §§ 13–21	
Revisorer	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	Jurist	060-19 22 60
	Magnus Borgström	Projektledare	060-19 22 98
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10

Protokollet omfattar §§ 13–26

Noteras till protokollet att styrelsen håller parentation över bolagets lekmannarevisor, Bo Byström, som avled den 22 januari 2017.

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Petra Ebbing
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 13 Sammanträdet öppnande och justering

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

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

§ 14 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning.

Övriga frågor – Lägesrapport om Studieresa till Helsingfors
Servicecenter

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2017-02-10

§ 15 Föregående protokoll – 2017-01-20

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2017-01-20 – utlagt på www.sundsvall.se

SLPAB-2017-00003

§ 16 Årsredovisning 2016 – Sundsvall Logistikpark AB**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 2016 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

Årets investeringar 2016 uppgår till ca 5,5 mkr och består av aktiverade kostnader från resultaträkningen. Under våren har investeringsutgifter för arbetet med miljöprovning och detaljplanarbetet fakturerats till Sundsvalls Hamn AB och SCA Forest & Products AB. Beloppet som uppgår till ca 3,6 mkr har minskat posten pågående investeringar. Pågående investeringar har under året ökat från 40,6 mkr till 46,1 mkr.

Under året har en ny upphandling genomförts avseende operatör i kombiterminalen. Ny operatör är från och 2016-10-01 Sandahls Goods & Parcel AB.

Under senare delen av året har en upphandling startats avseende entreprenör för projektering och byggnation i den nya logistikparken. Upphandlingen beräknas att avslutas i början av nästa år.

Bolaget har under året (2016-02-29) kompletterat inskickad miljöansökan.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2017-02-17
- Årsredovisning 2016 för Sundsvall Logistikpark AB

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

SLPAB-2017-00006

§ 17 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Projektledaren informerar styrelsen om upplägget inför det fortsatta arbetet. Han informerar också om de uppgifter som samverkansledare och KMA (Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöansvarig) ska arbeta med när de kommer på plats.

Det första utkastet till projektplan kommer att färdigställas under mars månad. Det kommer att delges styrelsen.

Överläggning

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av projektledaren

SLPAB-2017-00012

§ 18 Lägesrapport – EU

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

I dagsläget finns inget att rapportera. Vår konsult, Gustav Malmqvist, bevakar EU-frågorna för vår del.

Överläggning

Styrelse förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD
-

SLPAB-2017-00005

§ 19 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD informerar att flera aktörer anmält intresse för etableringsytorna i området. En analys av konsekvenserna av en utökning av ytorna ska göras.

Överläggning

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

SLPAB-2017-00007

§ 20 Lägesrapport – Kombiterminalen**Beslut**

Styrelsen beslutar

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

Lastyor i befintlig kombiterminal – För närvarande finns behov av ytterligare lastyor – området är fullt idag. Bolaget har tagit initiativ till ett projekt med Trafikverket, tågoperatörerna och Sandahls Goods & Parcels AB om att se över möjligheterna att på något sätt utöka ytorna.

Utrymningslarm – Ett utrymningslarm för kombiterminalen är direkt-upphandlat. Ska vara installerat och besiktat 30 april 2017. Därmed är kraven från Räddningstjänsten uppfyllda.

Överläggning

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av controller

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

SLPAB-2017-00008

§ 21 Mark- och miljödomstolens förhandling med anledning av ansökan om miljötillstånd

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

VD informerar om Mark- och miljödomstolens förhandling och syn med anledning av vår ansökan om miljötillstånd 2017-02-07—09.

Ett fåtal personer hade mött upp vid Scandic Nord där förhandlingen hölls.

En naturvärdesinventering för hela området ska göras under våren. Den kan komma att behövas som eventuell komplettering i målet. Dom förväntas i början av maj 2017.

Överläggning

Ärendet om personalrekrytering av KMA-samordnare behandlades under lägesrapporten om projekt Sundsvall Logistikpark. VD tar i stället tillfället i akt att informera styrelsen om förhandlingen i Mark- och miljödomstolen.

Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD och bolagsjurist

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SLPAB-2017-00008

§ 22 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

KS 2017-01-16, § 16 – Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete i Sundsvalls kommun 2016–2019

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag 2017-01-16 § 16 – läggs ut i Samarbetsrum

§ 23 Uppföljning av styrelsens beslut

Inget att informera.

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

SLPAB-2017-00008

§ 24 Övriga frågor**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** VD upprättar ett förslag till programpunkter inför en styrelsedag under oktober månad, samt
- att** förklara sig nöjd med informationen om studieresan i maj.

Styrelsedag i oktober 2017

Ett förslag till en programpunkt om risk- och konsekvensanalys inför en styrelsedag under hösten diskuteras. Andra punkter att behandla kan vara projektkalkylen.

Studieresa till Helsingfors

Sekreteraren informerar om dagsläget. Styrelse och tjänstemän är välkommen till Helsingfors Hamn. Ytterligare information kommer senare.

Servicecenter

VD informerar att Servicecenter inte längre vill administrera lönerna för de mindre bolagen. Det gäller Sundsvalls Hamn AB, Sundsvall Logistikpark AB och Näringslivsbolaget i Sundsvall AB.

Ordföranden meddelar att hon avser att lyfta frågan med representanter för kommunstyrelsen, men även med representanter för Stadsbacken.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning

§ 25 Nästa sammanträde**Beslut**

Datum & Tid: 2017-03-24, kl. 08.30–11.00

Plats: Storgatan 22, mötesrum Petersvik

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

§ 26 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.
