

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 2 maj 2017**

	Sid nr
§ 39 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 40 Godkännande av dagordning	2
§ 41 Föregående protokoll – 2017-03-24.....	2
§ 42 VD-instruktion – utökning av ekonomiska befogenheter – diskussion.....	3
§ 43 Personal & Organisation – information	4
§ 44 Ekonomi och T1-rapportering.....	5
§ 45 Hållbarhet & Certifiering – information/diskussion	6
§ 46 Dom från Mark- och miljödomstolen – information	7
§ 47 Markköp – information	8
§ 48 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark.....	9
§ 49 Lägesrapport – EU	10
§ 50 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation.....	11
§ 51 Lägesrapport – Kombiterminalen	12
§ 52 Lägesrapport – Projektering.....	13
§ 53 Övrig information	14
§ 54 Nästa sammanträde	15
§ 55 Avslutning.....	15

Tid	Kl. 16.30–18.30		
Plats	Konferensrum, Silja Tallink, i samband med studieresa till Helsingfors Hamn		
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande	
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande	
	Desislava Cvetkova	Ledamot	
	Petra Ebbing	Ledamot	
	Anders Odmark	Ledamot	
Revisorer	Thomas Jäärf	Lekmannarevisor, deltar	
	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/Sekreterare	060-19 22 60
	Marie Israelsson	Marknads- och kommunikationsansvarig	060-19 11 18
	Magnus Borgström	Projektledare	060-19 22 98
	Madeleine Byström	Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljösamordnare – KMA	060-19 27 57
	Tomas Widenfalk	Projektingenjör	060-19 28 43
Frånvarande	Cecilia Reinestam	Projektkoordinator	
	Alexandra Olsson	Kommunikatör	
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	

Protokollet omfattar §§ 39–55

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Desislava Cvetkova
Justerare

Annelie Åkerblom
Sekreterare

§ 39 Sammanträdet öppnande och justering

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

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

§ 40 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 41 Föregående protokoll – 2017-03-24

Beslut

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2017-03-24 – utlagt på www.sundsvall.se
-

SLPAB-2017-00020

§ 42 VD-instruktion – utökning av ekonomiska befogenheter – diskussion

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Bakgrund

Då projektet nu övergår i byggfas behövs en översyn och diskussion om VD:s befogenheter, beloppsgränser för avtal och investeringar, beslutanderätt m.m.

Idag finns följande inskränkningar, då beslut fattas av styrelsen:

- avtal där bolagets åtagande överstiger 1 milj. kr;
- avtal där avtalets längd uppgår till mer än 24 månader;
- avtal med automatisk förlängning;
- investeringar överstigande 1 milj. kr;
- avtal om köp eller försäljning av fast egendom;
- uppta lån för bolagets räkning;
- övrigt där ärendet är av större betydelse.

Överläggning

Ärendet beslutas i samband med det konstituerande sammanträdet 2017-05-19.

Av diskussionen på mötet framkom att frågan egentligen inte berör VD-instruktionen utan vilken eller vilka som har rätt i att besluta om ÄTA- frågor vilka inverkar på kostnaderna i projektet. Ordföranden önskar att ett beslutsärende om detta tas fram.

Beslutsunderlag

- VD-instruktion fastställd av styrelsen 2016-05-20, § 48
- Muntlig föredragning av VD

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

SLPAB-2017-00008

§ 43 Personal & Organisation – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Information

VD informerar om personella frågor som hänt på bolaget den sista tiden. Madeleine Byström är ny KMA och Charlotta Schenholm är ny samverkanskonsult.

SLPAB-2017-00030

§ 44 Ekonomi och T1-rapportering

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Controller informerar om att T1-rapporten ska inlämnas till Stadsbacken den 9 maj.

Överläggning

Rapporten visar inga avvikelser så med detta i åtanke beslutar styrelsen att godkänna denna, såvida inte några förändringar tillkommer i rapporten.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av controller

SLPAB-2017-00008

**§ 45 Hållbarhet & Certifiering –
information/diskussion*****Beslut***

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna***Bakgrund***

Projektledaren informerar om att det finns olika certifieringar av byggprojekt och berättar att bolaget funderar på att certifiera projektet. Antingen kan delar eller hela projektet certifieras. Kostnaderna för certifieringen beror på hur många poäng som vill uppnås. Denna fråga kommer att återkomma på flera möten.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD, projektledaren och KMA.

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

SLPAB-2017-00008

§ 46 Dom från Mark- och miljödomstolen – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Den 12 april föll domen i Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt avseende bolagets tillstånd rörande anläggning och drift av containerhamn, muddring av massor samt dispens för dumpning av massor enligt 9 kap och 11 kap Miljöbalken.

Den 3 maj vinner domen laga kraft, om ingen överklagar domen till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av bolagsjuristen

SLPAB-2017-00008

§ 47 Markköp – information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Controller drar en kort bakgrund om frågan om markköp och om den nuvarande ekonomiska värderingen. Bolagsjuristen informerar vidare om vad som står i exploateringsavtalet, samt ber styrelsen att ta ställning till informationen som presenterats.

Ett särskilt beslutsärende avseende markköp kommer att presenteras för styrelsen framdeles.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av controller och bolagsjurist

SLPAB-2017-00006

**§ 48 Lägesrapport – Projekt Sundsvall
Logistikpark*****Beslut***

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.***Bakgrund***

VD informerar om vad som har hänt i bolaget och i projektet sedan föregående möte. Sedan sist har det bland annat genomförts en revision, påkallad av kommunens lekmannarevisorer, om mutor och bestickning. Vidare diskuterades översiktligt om tidplanen för ärendet om slutligt investeringsbeslut.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

SLPAB-2017-00012

§ 49 Lägesrapport – EU

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

VD informerar om att det eventuellt snart kommer en ny möjlighet att söka nytt EU-bidrag. Vidare bevakning sker.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

SLPAB-2017-00005

§ 50 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Marknads- och kommunikationsansvarig berättar om den nuvarande kombiterminalen och den spårproblematik som finns där i nuläget. Terminalen är i behov att kunna ta emot mera godstrafik, men det finns ingen möjlighet på grund av att bullernivån för närboenden då blir för hög.

SLPAB planerar att ha avstämningsmöten med Näringslivsbolaget varje månad avseende etableringar och intressenter.

Styrelsen informeras vidare om att några bolag har visat intresse för att etablera sig på logistikytorna. Det finns inga färdiga avtal eller affärer, men det är positivt att marknaden visar sig intresserad.

Till sist berättas att en kommunikationsplan till närboende håller på att upprättas. SLPAB finns också med på Sundsvall växer och bolaget kommer också finnas med på utställningen i kommunhusets foajé samt på Sundsvall Visitor Centre (som finns i Näringslivsbolagets lokaler).

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av Marknads- och kommunikationsansvarig

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

SLPAB-2017-00007

§ 51 Lägesrapport – Kombiterminalen

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Controllern informerar om att verksamheten fortskrider utan anmärkning. Vidare ska larmet installeras i mitten av maj.

Beslutsunderlag

- Muntlig information av controller
-

SLPAB-2017-00021

§ 52 Lägesrapport – Projektering***Beslut***

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.***Bakgrund***

Projektledaren informerar om hur projektet fortskrider, samt om hur projektorganisationen är uppbyggd. Det är viktigt att SLPAB, i egenskap av beställare, är tydliga om vilka ramar som gäller och vem som har behörighet att utföra uppgifter. Eventuellt behöver bolaget anlita en resurs med specialkunskap för att granska den slutliga kalkylen som ska presenteras.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av projektledaren
-

SLPAB-2017-00008

§ 53 Övrig information

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Arbetsgivarorganisation

Ordföranden informerar om att det finns två arbetsgivarorganisationer för offentliga bolag KFS och PACTA, vilka nu eventuellt ska slås samman till en.

Det finns inget koncerngemensamt beslut om vilken organisation bolagen inom Stadsbacken ska tillhöra, men i och med att organisationerna sannolikt kommer att slås ihop, har inte det någon betydelse. Nu har bolaget fått frågan om man vill ge ombud mandat att rösta för en sammanslagning. Fullmakten ska vara inlämnad senast den 8 maj.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av ordförande

§ 54 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2017-05-19 – Årsstämma, konstituerande sammanträde, ordinarie sammanträde – enligt nedan.

Plats: Storgatan 22, mötesrum Petersvik

Bolag	Sammanträde	Tid	Plats
SLPAB	Årsstämma	10.00–10.15	Storgatan 22
	Konstituerande sammanträde	10.15–10.30	Storgatan 22
	Sammanträde	10.30–11.30	Storgatan 22

§ 55 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
