

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 19 maj 2017**

Sid nr

§ 85	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 86	Godkännande av dagordning	2
§ 87	Föregående protokoll	2
§ 88	Tertialrapport 1 med internkontrollrapport	3
§ 89	Rutin för styrelseärenden	4
§ 90	Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark.....	5
§ 91	Lägesrapport – EU-projekt	7
§ 92	Lägesrapport – Marknad & Kommunikation.....	7
§ 93	Lägesrapport – Kombiterminalen	8
§ 94	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB	9
§ 95	Nästa sammanträde	9
§ 96	Avslutning.....	9

Tid	Kl. 10.30–11.30		
Plats	Storgatan 22, mötesrum Petersvik		
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande	
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande	
	Desislava Cvetkova	Ledamot	
	Petra Ebbing	Ledamot	
	Anders Odmark	Ledamot	
Revisorer	Thomas Jäarf	Lekmannarevisor, 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	Jurist	060-19 22 60
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10
	Magnus Borgström	Projektledare, § 90	

Protokollet omfattar §§ 85–96

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Petra Ebbing
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 85 Sammanträdets 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.

§ 86 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att med nedanstående ändring godkänna utsänd dagordning.

Pkt 6 – Pensionspolicy för Sundsvall Logistikpark AB – flyttas ned som sista punkt – information – och som tas enskilt med styrelse och VD.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2017-05-12

§ 87 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att vid sammanträdet i september ta upp samtliga protokoll från och med den 2 maj för godkännande.

Beslutsunderlag

- Protokollen 2017-05-02, 2017-05-19 – årsstämma, 2017-05-19 – konstituerande sammanträde, 2017-05-19 – ordinarie sammanträde läggs ut på www.sundsvall.se vartefter justering sker.

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

SLPAB-2017-00030

§ 88 Tertialrapport 1 med internkontrollrapport***Beslut***

Styrelsen beslutar

- att** fastställa utskickat förslag till tertialrapport 1, daterad 2017-04-30, samt
- att** fastställa bolagets internkontrollplan 2017 med statusrapport T1.

Sammanfattning

I MRP 2017–2020 har investeringarna budgeterats till 32 mkr för helåret 2017. I detta belopp beräknas direktinvesteringarna uppgå till 22 mkr och aktiverade kostnader från resultaträkningen till ca 10 mkr.

Årets investeringar per 2017-04-30 uppgår till ca 4 mkr och består av aktiverade kostnader från resultaträkningen. Prognosticerade investeringsutgifter, för helåret 2017, beräknas till ca 27,5 mkr. Minskningen (-4,5 mkr), i jämförelse med budget, består i allt väsentligt av senarelagda projekteringskostnader. Delar av den mer detaljerade projekteringen kommer att ske nästa år.

Överläggning

Styrelsen diskuterar de prioriterade områdena, går igenom internkontrollplanen och beslutar sedan enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2017
- Rapport till Stadsbacken AB Tertial 1-2017
- Sundsvall Logistikpark delårsbokslut 2017-04-30
- Internkontrollplan 2017 med statusrapport T1

SLPAB-2017-00024

§ 89 Rutin för styrelseärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagen rutin för styrelseärenden.

Ärendet

Till följd av att det finns många nya anställda i bolaget har det känts nödvändigt att ta fram en rutin för hantering samt utformning av styrelseärenden. Det är ingen komplicerad skrivelse men det faktum att den fastställs underlättar arbetet för alla. Samtliga anställda vet vad som krävs för att ett styrelsebeslut ska tas upp.

Överväganden

Det finns bara fördelar med att ha ett gediget styrelsematerial att ta beslut på så bolagets föreslagna rutin är positiv. Den är kort och koncis och sammanfattar det viktigaste på ett enkelt sätt.

En fastställd rutin för hantering av styrelseärenden gör också att ärendena hanteras likartat vilket gör bolaget transparent. De anställda vet också vad som krävs för att lyfta en fråga tills styrelsen.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2017-05-12
- Bilaga 1 Rutin för styrelseärenden
- Bilaga 2 Mall för PM-Beslut
- Bilaga 3 Mall för PM-Information

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

SLPAB-2017-00006

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

Styrelsen beslutar

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

Kommentarer till överklagningarna, med anledning av miljöprovningen, är insänd. Sakägarprovning pågår.

Ett tillägg till avsiktsförklaringen mellan Sundsvall Logistikpark AB , Stadsbacken AB och SCA Forest Products AB är under förhandling. Ärendet kommer upp för beslut vid sammanträde den 14 juni.

Projektledaren informerar om pågående arbete, bl. a. ett studiebesök till Luleå tillsammans med Sandahls, PEAB och Ramböll. Samarbetet fungerar alldeles utmärkt.

Ett första ekonomistartmöte med PEAB är genomfört. Här har framförts hur vi vill att allt ska redovisas.

Kontroll av underlag och förutsättningar pågår.

Maj månad

- Funktionskrav
- Dubbelkontroller av befintligt material
- Bestämma lay-out (juni)
- Starta upp

Juni månad

- Tidplan
- Geoteknik
- Nya fältundersökningar
- Förslag till spårdragning
- Lay-out med mängder för kalkyl
- Projektering för logistikytorna
- Projektering för vatten, avlopp, el m.m.

September månad

- Förslagsritningar framtagna för granskning
- Kalkylering pågår parallellt

Oktober månad

- Investeringskalkylen klar
- Kostnadssättning av risker och möjligheter

17 november 2017

Styrelsen behandlar ärendet (handlingar 10 november)

Mötesplan i projektet är beslutad

Ärende om behovet av ett kvalitetssystem kommer upp vid sammanträdet den 14 juni.

VD informerar vidare om sitt deltagande vid SCA:s årsstämma. Här framkom särskilt att logistiken i regionen är en mycket viktig parameter, med tanke på deras satsningar i Östrand och Tunadals Sågverk.

Personalen kommer att ha två halvdagar för grupputveckling i Östanskär 30–31 maj.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD och projektledare

SLPAB-2017-00012

§ 91 Lägesrapport – EU-projekt

Inget att redovisa idag.

SLPAB-2017-00005

§ 92 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

- Stort uppslag i Byggplats Sundsvall
- Arbete pågår med att ta fram en kommunikationsplattform – workshop tillsammans med Gullers den 8 juni
- Möte med Näringslivsbolaget (NSAB) för att de ska ta mer initiativ för att locka företag till logistikytorna. Intresset kommer troligtvis att öka efter miljödomen.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

SLPAB-2017-00007

§ 93 Lägesrapport – Kombiterminalen**Beslut**

Styrelsen beslutar

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

Inga avvikelser mot plan. Volymerna följs upp kontinuerligt.

Samtalen med Akzo Nobel fortsätter.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av controller
-

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

SLPAB-2017-00008

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

Ärendet utgår.

§ 95 Nästa sammanträde

Utifrån diskussion i styrelsen beslutas att sätta in ett extra sammanträde inför sommaruppehållet.

Datum & Tid: 2017-06-14, kl. 08.00–10.00 – extra sammanträde

Plats: Storgatan 22, mötesrum Petersvik

§ 96 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

Punkten 6 i kallelsen – Pensionspolicy för Sundsvall Logistikpark AB – flyttas ned som sista punkt – information. Behandlas enskilt med styrelse och VD.

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