

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB  
den 12 september 2018**

Sid nr

§ 71	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 72	Godkännande av dagordning .....	2
§ 73	Föregående protokoll .....	2
§ 74	Tertialrapport 2 med internkontrollrapport .....	3
§ 75	Svar på remiss om "Strategi för ökat träbyggande i Sundsvalls kommun".....	4
§ 76	Fastställande av informationshanteringsplan.....	4
§ 77	Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark.....	5
§ 78	Lägesrapport – Marknad & Kommunikation.....	7
§ 79	Lägesrapport – Kombiterminalen .....	8
§ 80	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB	9
§ 81	Nästa sammanträde .....	9
§ 82	Avslutning.....	9

---

Tid	Kl. 08.30	
Plats	Storgatan 22, mötesrum Petersvik	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Desislava Cvetkova	Ledamot
	Petra Ebbing	Ledamot
Ej närvarande	Anders Odmark	Ledamot
Revisorer	Thomas Jäärf	Lekmannarevisor, deltar ej
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Micael Engström	Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, deltar ej
Tjänstemän	Sven Magnusson	VD
	Lars Nordkvist	Controller
	Annelie Åkerblom	Bolagsjurist (sekreterare)
	Magnus Borgström	Projektchef

(endast närvarande vid § 77)

Protokollet omfattar §§ 71-82

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Jan-Olov Lampinen  
Justerare

Annelie Åkerblom  
Sekreterare

---

## § 71 Sammanträdets öppnande och justering

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

Jan-Olov Lampinen utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

-----

## § 72 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2018-09-05

-----

## § 73 Föregående protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga protokollen från årsstämman, det konstituerande sammanträdet och det ordinarie sammanträdet från 2018-05-18, samt protokollet från mötet 2018-04-27 handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Protokollen från 2018-05-18 årsstämman, det konstituerande sammanträdet och det ordinarie sammanträde är utlagt på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)

-----

SLPAB-2018-00032

**§ 74 Tertialrapport 2 med internkontrollrapport****Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa utskickat förslag till tertialrapport 2, daterad 2018-08-31, samt
- att** fastställa bolagets internkontrollplan 2018 med statusrapport T2.

**Sammanfattning**

Totalt sett uppgår således investeringen till 448 mkr. Finansieringen av investeringen kommer att genomföras via aktiekapitalhöjning (156 mkr), aktieägartillskott (192 mkr) och eget lån (100 mkr).

Ovanstående investeringsredovisning bygger på kommunfullmäktiges ”genomförande-beslut” år 2013. Tidplanen har dock förskjutits, se avsnitt ”Framtids- och utvecklings analys”. Projekteringen av logistikparken är för närvarande inne i sin slutfas och den slutliga investeringsutgiften beräknas vara klar under hösten i år.

Inflationen för byggkostnader har från år 2013 till dagens datum ökat med ca 15 % fram till dagens datum. Om byggnationen skulle ske utifrån tidigare produktionskalkyl innebär inflationens påverkan en fördyring med knappt 70 mkr.

I tidigare beräknad investeringsutgift motsvarande 448 mkr ingick inte bolagets egna kostnader samt kostnader för pågående och avslutande överklagandeprocesser.

Sjuktalet inom bolaget har förbättrats och är nu endast 0,6% gentemot kommunkoncernens krav om 3,5 %.

**Beslutsunderlag**

- Rapport till Stadsbacken Tertial 2 2018
- Utfall tertial 2-2018
- Utfall tertial 2-2018 och prognos 2
- Internkontrollplan tertial 2 2018

-----

---

SLPAB-2018-00040

## **§ 75 Svar på remiss ”Strategi för ökat träbyggande i Sundsvalls kommun**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** att godkänna förslagen skrivning samt att lämna in den föreslagna remissen som bolaget presenterat

### **Sammanfattning**

Bolaget har blivit ombedda att svara på en remiss om ”Förslag till en strategi för ökat träbyggande i Sundsvalls kommun” vilket man gjort. Svaret på remissen kan sammanfattas med att bolaget är positiv till ett klimatsmart och hållbart byggande förutsatt att det också är ekonomiskt försvarbart.

### **Beslutsunderlag**

- ”Förslag till en strategi för ökat träbyggande i Sundsvalls kommun, KS- 2018- 00030.
- Svar på förslag till en strategi för ökat träbyggande i Sundsvalls kommun, daterat 2018-09-05

---

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

SLPAB-2018-00041

**§ 76 Fastställande av informationshanteringsplan  
(f d dokumentplan)****Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa informationshanteringsplanen för 2018, daterad 2018-09-05 samt
- att** ge dokument- och arkivansvarig på Logistikparken AB i uppdrag att presentera säkerhetsklassificeringen i informationshanteringsplanen, när den är färdigställd.

**Sammanfattning**

Sundsvall kommuns bolag ska enligt lag ha varsin plan för dokumenthantering vilken ska ge bolaget i fråga nödvändig kontroll och överblick över sina allmänna handlingar, vilket underlättar diarieföring och arkivering samt förbättrar allmänhetens möjligheter att söka och ta del av information. Dokumenthanteringen ses över årligen och underställs styrelsen och bolaget ber nu styrelsen att fastställa presenterad informationshanteringsplan.

**Beslutsunderlag**

- Informationshanteringsplan Sundsvall Logistikpark
- PM-beslut\_Informationshanteringsplan

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

Styrelsen beslutar

- att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

---

**Sammanfattning**

Önskemål framkom att en ny punkt bör läggas in i dagordningen, som ska heta "VD informerar".

VD informerar om förhandlingen i Mark- och miljööverdomstolen som hölls i Sundsvalls tingsrätt den 28-30 augusti med förväntad dom den 25 oktober. Domstolen höll syn på plats (i hamnen och Petersvik) på tisdag eftermiddag och förhandlingen avslutades på onsdagen efter slutpläderingarna. Sammanfattningsvis är bolaget nöjd med sin insats i förhandlingen.

VD berättar om att projektchefen har sagt upp sig för att starta en konsultbyrå. Diskussion pågår om vad som kommer hända med denna roll.

Bolaget har fått frågor kring deras ansökan kring Klimatklivet som måste besvaras för att vidare handläggning ska kunna ske. Bolaget redovisar status i frågan på nästa möte

Projektchefen informerade om projektets tidplan och hur bolaget ligger till samt att hållbarhetsprogrammet nu är beslutat inom samverkansgruppen.

**Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD och projektchef.

-----

-----

## **§ 78 Lägesrapport – Marknad & Kommunikation**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

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

### ***Beslutsunderlag***

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef
-



---

**§ 79 Lägesrapport – Kombiterminalen*****Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga informationen till handlingarna

***Beslutsunderlag***

- Muntlig föredragning av controller

-----

---

SLPAB-2018-00028

## **§ 80 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

### ***Ärenden***

Kommunfullmäktige, 2018-06-25

§ 135 Delårsrapport kommunkoncernen

-----

## **§ 81 Nästa sammanträde**

Utifrån diskussion i styrelsen beslutas att ta bort sammanträdet den 12 oktober samt mötet den 16 november.

Datum & Tid: 23 november kl 8.30- 16.00

Plats: Villa Marieberg

-----

## **§ 82 Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----

---

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