

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 28 maj 2019**

Sid nr

§ 58	Sammanträdetts öppnande och justering.....	2
§ 59	Godkännande av dagordning	2
§ 60	Föregående protokoll	2
§ 61	Tertialrapport 1 med internkontrollrapport.....	3
§ 62	Remiss - förslag till att publicera möteshandlingar på hemsidan	4
§ 63	Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark.....	5
§ 64	Lägesrapport EU	6
§ 65	Lägesrapport – Marknad och kommunikation.....	7
§ 66	Lägesrapport – Kombiterminalen	8
§ 67	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB	8
§ 68	Övriga frågor	8
§ 69	Nästa sammanträde	9
§ 70	Avslutning.....	9

Tid Kl. 9.15-11.00

Plats Storgatan 22, mötesrum Petersvik

Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Desislava Cvetkova	Vice ordförande
	Petra Ebbing	Ledamot
	Hans Zetterkvist	Ledamot

Ej närvarande: Erik Thunström Ledamot

Revisorer	Thomas Järf	Lekmannarevisor, deltar ej
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Micael Engström	Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, deltar ej

Tjänstemän	Sven Magnusson	VD
	Lars Nordkvist	Ekonomiansvarig
	Annelie Åkerblom	Bolagsjurist (sekreterare)

Protokollet omfattar §§ 58-70

Justeras

Anita Bdioui
OrdförandePetra Ebbing
JusterareAnnelie Åkerblom
Sekreterare

§ 58 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.

§ 59 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2019-05-21

§ 60 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollet från det konstituerande mötet i september.

SLPAB-2019-00028

§ 61 Tertialrapport 1 med internkontrollrapport

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialrapport 1, daterad 2019-04-30 samt
--

att Fastställa bolagets internkontrollplan med statusrapport T1.

Sammanfattning

Ekonomiansvarig redovisar ekonomin för årets första fyra månader. Beskriver personalläget, samt klimatklivet. Bolagets resultat för årets första fyra månader (- 866 kkr) är i nivå med budget (-948 kkr). Mindre marknadskostnader i jämförelse mot budget svarar för del av den positiva avvikelsen (+ 82 kkr). Resultat föregående år (- 835 kkr).

Bilagor

- Rapport till Stadsbacken AB Tertial 1-2019
- SLP delårsbokslut 2019-04-30
- Internkontrollplan 2019 med statusrapport T1

§ 62 Remiss - förslag till att publicera möteshandlingar på hemsidan

Beslut

Styrelsen beslutar

att Överlämna skrivelsen som sitt remissvar till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

SLPAB anser att offentlighetsprincipen är en viktig princip i vårt samhälle men det är också av vikt att politikerna ges möjlighet att ta beslut baserat på fakta som finns i tjänsteskrivelser och tillhörande material utan eventuell påverkan av opinion och media. Kommunala bolag måste, liksom kommunala nämnder, beakta reglerna om allmänna handlingar och sekretess som återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) och Tryckfrihetsförordningen (TF 1949:105). Att publicera handlingar vid en tidpunkt innan lagen kräver det kan ej vara tvingande utan det ska vara upp till varje bolag och nämnd att ta ställning till detta.

Beslutsunderlag

- KS-2019-00216-2 Motion publicera möteshandlingar
- PM-beslut SLPAB-2019-00027-2

§ 63 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD berättar om hur ärendet har fortskridit sedan förra mötet. Ärendet om investering planeras att tas upp under Q4.

Naturvårdsverket har signalerat att de kommer avsätta nya pengar för Klimatklivet vilket innebär att SLPAB kan söka om bidrag på nytt. Förra gången bolaget sökte pengar från Klimatklivet slutade det med att ansökningen inte beviljades eftersom pengarna för Klimatklivet drogs in på grund av den nya vårbudgeten.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD
-

§ 64 Lägesrapport EU

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Det finns ingen nytt att tillägga.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef
-

§ 65 Lägesrapport – Marknad och kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

VD/Marknadschef informerar om vad som hänt sedan förra styrelsemötet. Det finns ingen nytt att tillägga.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef
-

§ 66 Lägesrapport – Kombiterminalen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Ekonomiansvarig rapporterar om kombiterminalen. Det har inte hänt något nytt sedan förra mötet.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av ekonomiansvarig
-

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

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

KF 2019-04-29

§ 89 Lägesrapport för Sundsvall Logistikpark AB

§ 68 Övriga frågor

Inga övriga frågor

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

§ 69 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2019-09-13

Plats: SLPAB
kl 08.30

§ 70 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
