

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 21 augusti 2019**

Sid nr

§ 71	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 72	Godkännande av dagordning	2
§ 73	Föregående protokoll	2
	Informationsärenden	3
§ 74	Information om projektet	3
§ 75	Klimatklivet	4
§ 76	Ny tid styrelsemöten	5
§ 77	Nästa sammanträde	5
§ 78	Avslutning.....	5

Tid Kl. 8.30- 11.00

Plats Storgatan 22, mötesrum Petersvik

Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Desislava Cvetkova	Vice ordförande
	Petra Ebbing	Ledamot
	Hans Zetterkvist	Ledamot
	Erik Thunström	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	Ekonomiansvarig
	Annelie Åkerblom	Bolagsjurist (sekreterare)
	Magnus Borgström	Projektchef (§74)

Protokollet omfattar §§ 71-78

Justeras

Anita Bdioui
OrdförandeHans Zetterkvist
JusterareAnnelie Åkerblom
Sekreterare

§ 71 Sammanträdet öppnande och justering

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

Hans Zetterkvist utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

§ 72 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2019-08-14

§ 73 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollet från föregående möte i maj.

Informationsärenden

§ 74 Information om projektet

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Information

Projektchefen berättar om hur projektet fortskrider och att bolaget är redo är att gå in i Fas 2 av projektet. Detta innebär att en fullföljdsskrivelse till entreprenadkontraktet ska upprättas och undertecknas. Vidare informeras om aktuella händelser samt aktiviteter som kommer ske under hösten.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD och projektchef

§ 75 Klimatklivet

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Information

VD informerar om att regeringen återigen avsatt pengar till Naturvårdsverket för Klimatklivet, vilket medför att bolaget kommer att lämna in en ansökan om bidrag på nytt. I stort ser ansökan ut som den gjorde vid förra inlämningen men några uppdateringar har skett, bland annat av de ekonomiska kalkylerna.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

§ 76 Ny tid styrelsemöten

Mötet den 15 november och den 13 december utgår. Nya mötesdatum blir istället den 14 nov kl 8.30 och den 12 dec kl 8.30

§ 77 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2019-09-13

Plats: SLPAB
kl 08.30

§ 78 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
