

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 13 september 2019**

Sid nr

§ 79	Sammanträdetts öppnande och justering.....	2
§ 80	Godkännande av dagordning	2
§ 81	Föregående protokoll	2
§ 82	Tertialrapport 2 med internkontrollrapport.....	3
§ 83	Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark.....	4
§ 84	Lägesrapport EU	5
§ 85	Lägesrapport – Marknad och kommunikation.....	6
§ 86	Lägesrapport – Kombiterminalen	7
§ 87	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB	8
§ 88	Övriga frågor	8
§ 89	Nästa sammanträde	8
§ 90	Avslutning.....	8

Tid	Kl. 8.30-11.30	
Plats	Storgatan 22, mötesrum Petersvik	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Desislava Cvetkova	Vice ordförande
	Petra Ebbing	Ledamot
	Erik Thunström	Ledamot
Frånvarande	Hans Zetterkvist	Ledamot
Revisorer	Thomas Jäärf	Lekmannarevisor, deltar på detta möte
	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 §§ 79-90

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Erik Thunström
Justerare

Annelie Åkerblom
Sekreterare

§ 79 Sammanträdet öppnande och justering

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

Erik Thunström utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

§ 80 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2019-09-06

§ 81 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att Vänta med att godkänna protokollet till nästkommande möte

Beslutsunderlag

- På nästkommande möte den 25 oktober fastställs protokollen från den 21 augusti samt 13 september.

SLPAB-2019-00028

§ 82 Tertialrapport 2 med internkontrollrapport

Styrelsen beslutar

att	fastställa förslag till tertialrapport 2, daterad 2019-08-31 samt
att	Fastställa bolagets internkontrollplan 2019 med statusrapport T2.

Sammanfattning

Ekonomiansvarig redogör för ekonomin avseende tertialrapport 2 samt redogör för bolagets internkontrollplan och rapport till Stadsbacken.

Bolagets resultat för årets första åtta månader (- 1 632 kkr) är 265 kkr bättre i jämförelse mot budget (-1 897 kkr). Mindre marknadskostnader i jämförelse mot budget svarar för del av den positiva avvikelsen. Resultat föregående år (- 1 755 kkr).

Bilagor

- PM-beslut SLPAB-2019-00028
- Internkontrollplan T2 2019
- SLP delårsbokslut 2019
- Rapport till Stadsbacken T2 2 2019

§ 83 Lägesrapport – Projekt Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD informerar om vad som hänt sedan förra mötet. Berättar att bolaget påbörjat formulera en tjänsteskrivelse om det slutliga investeringsbeslutet.

Vidare informeras kort om proceduren med Klimatklivet och dess process.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

§ 84 Lägesrapport EU

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Det finns ingen nytt att tillägga.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef

§ 85 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.

Styrelsen ger VD och personal i uppdrag att fundera på vilka kompetenser och resurser bolaget behöver inför fas 2.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef

— — — —

§ 86 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
-

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

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärenden

KF

2019-05-27 § 113 Kvittring av nämndernas och bolagens mål och resursplan 2019

2019-05-27 § 122 Ändring av ägardirektiv

§ 88 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 89 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2019-10-25

Plats: SLPAB
kl 08.30

§ 90 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
