

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB  
den 25 oktober 2019**

Sid nr

§ 101	Sammanträdet öppnande och justering .....	2
§ 102	Godkännande av dagordning .....	2
§ 103	Föregående protokoll .....	2
§ 104	Tillägg till avsiktsförklaring genomförande av Sundsvall Logistikpark .....	3
§ 105	Lägesrapport- Projekt Sundsvall Logistikpark .....	4
§ 106	Lägesrapport EU .....	5
§ 107	Lägesrapport – Marknad och kommunikation .....	5
§ 108	Lägesrapport – Kombiterminalen .....	6
§ 109	Övriga frågor .....	6
§ 110	Nästa sammanträde .....	7
§ 111	Avslutning .....	7

---

Tid	Kl. 08.30-11.30	
Plats	Storgatan 22, mötesrum Petersvik	
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Desislava Cvetkova	Vice ordförande
	Petra Ebbing	Ledamot
	Hans Zetterkvist	Ledamot
	Erik Thunström	Ledamot
Ej närvarande	Hans Zetterkvist	Ledamot
	Erik Thunström	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 §§ 101-111

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Petra Ebbing  
Justerare

Annelie Åkerblom  
Sekreterare

## § 101 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.

-----

## § 102 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2019-10-18
- 

## § 103 Föregående protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** Godkänna protokollen från den 21 augusti samt den 13 september.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 21 augusti 2019
  - Protokoll 13 september 2019
-

SLPAB-2019-00049

## **§ 104 Tillägg till avsiktsförklaring genomförande av Sundsvall Logistikpark**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** Godkänna förslaget tillägg om förlängd tid och uppdaterad tidplan avseende avsiktsförklaring om genomförande av Sundsvall Logistikpark samt
- att** Föreslå för Stadsbacken AB:s styrelse att godkänna tillägget.

### **Sammanfattning**

Styrelsen beslutar enligt lagt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- Bilaga 1- SLPAB-2019-00049, Tillägg till avsiktsförklaring genomförande av Sundsvall Logistikpark
  - Bilaga 2- SLPAB- Förslag till ny tidplan
-

## **§ 105 Lägesrapport- Projekt Sundsvall Logistikpark**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

- att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

### ***Sammanfattning***

VD underrättar om vad som hänt sedan förra mötet. Det ges information om att SLPAB hyr in en medarbetare från strategisk samhällsutveckling från kommunstyrelsekontoret för att bistå bolaget med vissa frågor.

Angående Klimatklivet har bolaget haft kommunikation med Naturvårdsverket men det är ännu inte något beslut fattat i frågan.

VD påtalar till sist vikten av att ha en infrastrukturförvaltare inom kommunen och ett förslag är att en sådan resurs kan finnas på bolaget men att resursen skulle kunna nyttjas av alla som behöver inom kommunen.

### ***Beslutsunderlag***

- Muntlig föredragning av VD
-

## § 106 Lägesrapport EU

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Det finns ingen nytt att tillägga.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef
- 

## § 107 Lägesrapport – Marknad och kommunikation

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Alltefter projektet framskrider kommer området marknad/kommunikation in i en annan fas vilket kommer innebära ökade resurser.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef
-

---

## § 108 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

-----

## § 109 Övriga frågor

Styrelsen bestämde att ställa in styrelsemötet den 14 november och den 12 december.

-----

## § 110 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2019-12-05

Plats: SLPAB  
Lunch kl 12.00

Därefter  
styrelsemöte

-----

## § 111 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----

---

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