

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB  
den 5 december 2019**

Sid nr

§ 112	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 113	Godkännande av dagordning .....	2
§ 114	Föregående protokoll .....	2
§ 115	MRP 2020-2021 med plan för 2022-2023 .....	3
§ 116	Lägesrapport- Projekt Sundsvall Logistikpark .....	4
§ 117	Lägesrapport EU .....	5
§ 118	Lägesrapport – Marknad och kommunikation.....	5
§ 119	Lägesrapport – Kombiterminalen .....	6
§ 120	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB .	6
§ 121	Övriga frågor .....	7
§ 121	Nästa sammanträde.....	7
§ 122	Avslutning.....	7

Tid Kl. 13.00-15.00

Plats Storgatan 22, mötesrum Petersvik

Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Desislava Cvetkova	Vice ordförande
	Petra Ebbing	Ledamot
	Erik Thunström	Ledamot

Ej närvarande

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)
	Alexandra Olsson	Kommunikatör
	Tomas Widenfalk	Projektkoordinator
	Magnus Borgström	Projektchef

Protokollet omfattar §§ 112- 122

Justeras

Anita Bdioui  
OrdförandeDesislava Cvetkova  
JusterareAnnelie Åkerblom  
Sekreterare

## § 112 Sammanträdet öppnande och justering

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

Desislava Cvetkova utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

-----

## § 113 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2019-11-28
- 

## § 114 Föregående protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** Godkänna protokollet från den 25 oktober.

---

**§ 115 MRP 2020-2021 med plan för 2022-2023****Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa bolagets förslag till mål och resursplan för 2020-2021, med plan för 2022-2023,
- att** godkänna den ekonomiska redovisningen, samt
- att** överlämna materialet till Stadsbacken AB.

**Sammanfattning**

Styrelsen beslutar enligt lagt förslag.

Ekonomiansvarig berättar att investeringsredovisning bygger på kommunfullmäktiges ”genomförande-beslut” år 2013. Tidplanen har dock förskjutits bland annat på grund av en utdragen process för att få miljötillstånd.

Planperiodens första år, 2020, visar ett underskott på drygt -2,4 mkr. De tre sista åren, 2021-2023, visar ett underskott på ca -1,8 mkr, -1,7 mkr och -1,5 mkr. Resultatförbättringen beror i allt väsentligt på minskade kostnader i Sundsvalls kombiterminal.

Kommunikatören berättar sedan om hur kommande marknadsbudget ser ut och informerar om att det kommer att krävas ökade kommunikations och marknadsinsatser allteftersom projektet fortskrider.

**Beslutsunderlag**

- PM-beslut MRP 2020-2021 med plan för 2022-2023
  - Bilaga 1- MRP 2020-2023
  - Bilaga 2- MRP 2020-2023-(RR/BR)
-

## § 116 Lägesrapport- Projekt Sundsvall Logistikpark

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

### **Sammanfattning**

Projektkoordinator går igenom hur bolaget hanterar klimatfrågor och redogör för hur bolaget och dess framtida verksamhet bidrar till att minska miljöpåverkan. Genom en ny kombiterminal ges möjlighet för fler att frakta gods med tåg istället för på lastbil. På detta sätt kan 20 000 ton koldioxid per år sparas, vilket motsvarar ca 20 000 lastbilstransporter från Sundsvall- Göteborg.

Utöver detta ger också Sundsvall Logistikpark mervärden för järnvägen kring Sundsvall, exempelvis genom järnvägen Meråkersbanan i Norge (en järnvägssträcka mellan Storlien och Trondheim som kommer att elektrifieras) kommer det ges möjlighet att frakta gods från kust till kust, från Östersjön genom Sverige och Norge för att sedan skeppas ut på Atlanten.

I och med att Sundsvall Logistikpark byggs så kommer också partiklar och NOX att reduceras i centrala Sundsvall eftersom att kombiterminalen och tillhörande tung trafik flyttas från stadskärnan.

Vidare meddelas att bolaget tyvärr fått ett avslag på sin ansökan om Klimatklivet från Naturvårdsverket med motiveringen ” *Utifrån inkomna uppgifter och vår bedömning hör åtgärden inte till de åtgärder som uppvisar störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona.* ” Detta i sig betyder inte att projektet inte är ett miljöprojekt utan att det finns andra projekt som har högre minskning av CO2 per investeringskrona.

Till sist redogör projektchefen muntligen för hur projektet fortskrider.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

***Beslutsunderlag***

- Muntlig föredragning av VD, projektkoordinator och projektchef

-----

**§ 117 Lägesrapport EU*****Beslut***

Styrelsen beslutar

- att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Det finns ingen nytt att tillägga.

***Beslutsunderlag***

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef

-----

**§ 118 Lägesrapport – Marknad och kommunikation*****Beslut***

Styrelsen beslutar

- att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Det fanns inget nytt att tillägga förutom det som togs upp under § 115.

***Beslutsunderlag***

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef

-----

---

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

## § 119 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
- 

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

### **KF 2019-10-25**

§ 197 Valärende

§198 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, 2020

§ 200 Delårsrapport januari- augusti för kommunen och kommunkoncernen

-----

## § 121 Övriga frågor

Det fanns inte några övriga frågor.

## § 121 Nästa sammanträde

OBS! Nästa sammanträde inleds med en extrainsatt stämma för att anta ny styrelseledamot.

Datum & Tid:

24 januari kl

08.30

Plats: SLPAB

-----

## § 122 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----