

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 11 september 2020**

Sid nr

§ 83	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 84	Godkännande av dagordning	2
§ 85	Föregående protokoll	2
§ 86	Tertialrapport 2 med internkontrollrapport.....	3
§ 87	Lägesrapport- Projekt Sundsvall Logistikpark	4
§ 88	Lägesrapport – Marknad och kommunikation.....	4
§ 89	Lägesrapport – Kombiterminalen	5
§ 91	Övriga frågor.....	6
§ 92	Nästa sammanträde	6
§ 93	Avslutning.....	6

Tid Kl. 09.00-12.00
Plats Petersvik, SLPAB:s etablering

Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Desislava Cvetkova	Vice ordförande
	Petra Ebbing	Ledamot
	Martin Jägesten	Ledamot
	Erik Thunström	Ledamot
Revisorer	Thomas Jäärf	Lekmannarevisor, deltar ej 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
	Alexandra Olsson	Kommunikatör
	Tomas Widenfalk	Projektkoordinator
	Thomas Jönsson	Byggledare

Protokollet omfattar §§ 83-93

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Erik Thunström
Justerare

Tomas Widenfalk
Sekreterare

§ 83 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.

§ 84 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2020-09-04
-

§ 85 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att Godkänna protokollet från den 15 maj.

SLPAB 2020-00031

§ 86 Tertialrapport 2 med internkontrollrapport***Beslut******Förslag till beslut***

Styrelsen föreslås besluta

- att** fastställa utskickat förslag till tertialrapport 2, daterad 2020-08-31, samt
- att** fastställa bolagets internkontrollplan 2020 med statusrapport T2.

Sammanfattning

Tertialrapporten och internkontrollplanen med statusrapport presenteras av bolagets Ekonomiansvarige, Lars Nordqvist.

Styrelsen beslutar enligt föreslagit beslut.

Beslutsunderlag

- PM-beslut SLPAB-2020-00026
- Bolagsrapport Sundsvall Logistikpark tertial 2, 2020
- Resultat och Balans 2020-08-31
- Internkontrollplan Tertial 2, 2020

§ 87 Lägesrapport- Projekt Sundsvall Logistikpark

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD redogör för projektets läge och berättar vad som hänt sedan sist.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD
-

§ 88 Lägesrapport – Marknad och kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Beslut:

- Godkännes!

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef
-

§ 89 Lägesrapport – Kombiterminalen

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Ekonomiansvarig rapporterar om kombiterminalen. Under sommaren skedde en dödsolycka vid rangering på kombiterminalen, utredningar pågår av Arbetsmiljöverket, Statens haverikommission, Trafikverket, Polisen och Sandahls G and P.

Sandahls och Schenker går skilda vägar i men enligt uppgift från Sandahls kommer det inte påverka verksamheten i Sundsvall.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av ekonomiansvarig

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

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

Kommunfullmäktige 2020-05-25:

- § 103 Slutligt investeringsbeslut Sundsvall Logistikpark samt aktieägaravtal Sundsvalls Hamn AB
-

Kommunfullmäktige 2020-05-25:

- § 112 Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023 och 2024

Kommunstyrelsen 2020-06-08:

- § 131 Revidering av riktlinje för visselblåsning – återremitterat ärende

§ 91 Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor.

§ 92 Nästa sammanträde

Datum & Tid:

2020-10-23

Kl 08:30

Plats: SLPAB

§ 93 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande