

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

Sid nr

§ 125	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 126	Godkännande av dagordning .....	2
§ 127	Föregående protokoll .....	2
§ 128	Information Newsec .....	3
§ 129	Lägesrapport- Projekt Sundsvall Logistikpark .....	4
§ 130	Lägesrapport – Marknad och kommunikation.....	5
§ 131	Lägesrapport - Kombiterminalen.....	6
§ 132	Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB: .....	7
§ 133	Övriga frågor.....	7
§ 134	Nästa sammanträde .....	7
§ 135	Avslutning.....	7

Tid Kl. 08.30- 11.00  
Plats SLPAB: s kontor

Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Desislava Cvetkova	Vice ordförande
	Petra Ebbing	Ledamot
	Martin Jägesten	Ledamot

Ej närvarande Erik Thunström Ledamot

Revisorer	Thomas Jäärf	Lekmannarevisor, deltar ej på detta möte
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Skoglund	Auktoriserad revisor, KPMG AB, deltar ej

Tjänstemän	Sven Magnusson	VD
	Lars Nordkvist	Ekonomiansvarig
	Annelie Åkerblom	Bolagsjurist (sekreterare)
	Tomas Widenfalk	Projektkoordinator

Protokollet omfattar §§ 125 - 135

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Desislava Cvetkova  
Justerare

Annelie Åkerblom  
Sekreterare

## § 125 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.

-----

## § 126 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse/Ärendelista 2020-12-03

-----

## § 127 Föregående protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** vänta med att godkänna protokollet från den 13 november.

-----

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

## **§ 128 Information Newsec**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

### ***Sammanfattning***

Bolaget har gett Newsec i uppdrag att göra en utredning avseende etableringsytorna i Sundsvalls Logistikpark och detta diskuterades på styrelsen. Newsec presenterade ett antal olika upplägg som kan vara underlag för en fortsatt diskussion. Styrelsen kommer att besluta sig för ett alternativ under våren.

### ***Beslutsunderlag***

- Muntlig presentation av VD samt Newsec.

-----

## **§ 129 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

— — — —

## **§ 130 Lägesrapport – Marknad och kommunikation**

### ***Beslut***

Styrelsen beslutar

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

### ***Sammanfattning***

Den 16 december ska bolaget hålla en informationsträff med närboende angående arbeten som ska ske i Sundsvalls Logistikpark under vintern. Detta kommer även att spelas in och läggas ut på Youtube.

### ***Beslutsunderlag***

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef

---

## § 131 Lägesrapport - Kombiterminalen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

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

Ekonomiansvarig ger en lägesrapport över verksamheten, vilken löper på enligt plan utan avvikelser.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av ekonomiansvarig

-----

## **§ 132 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB:**

Det finns inga sådana beslut.

-----

## **§ 133 Övriga frågor**

Det fanns inga övriga frågor.

-----

## **§ 134 Nästa sammanträde**

Datum & Tid: 2021-01-27 Kl. 08.30

Plats: SLPAB

Observera att det är på en onsdag

-----

## **§ 135 Avslutning**

Ordföranden tackar för det gångna året och avslutar därmed sammanträdet.

-----

---

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