

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 27 januari 2021**

Sid nr

§ 1 Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 2 Godkännande av dagordning	2
§ 3 Föregående protokoll	2
§ 4 Bokslut 2020	3
§ 5 Lägesrapport- Projekt Sundsvall Logistikpark	4
§ 6 Lägesrapport – Marknad och kommunikation.....	5
§ 7 Lägesrapport - Kombiterminalen.....	6
§ 8 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB:	7
§ 9 Övriga frågor	7
§ 10 Nästa sammanträde.....	7
§ 11 Avslutning.....	8

Tid Kl. 08.30- 11.00
Plats SLPAB: s kontor

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
	Lars Skoglund	Auktoriserad revisor, KPMG AB, deltar ej

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

Protokollet omfattar §§ 1-11

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Erik Thunström
Justerare

Annelie Åkerblom
Sekreterare

§ 1 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.

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2021-01-20
-

§ 3 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollet från den 13 november samt den 11 december 2020.

§ 4 Bokslut 2020

Beslut

Styrelsen beslutar enligt lagt förslag

- att** fastställa bokslut 2020 daterat 2021-01-25,
att överlämna bokslutet till Stadsbacken AB

Sammanfattning

Årets utfall, – 2 038 kkr är ca 415 kkr bättre än budgeterat utfall. I allt väsentligt är orsaken den rådande pandemin som innebär en stor minskning av kostnader relaterade till marknadsföring och deltagande vid mässor och konferenser.

Årets investeringar uppgår till 109 mkr. Byggnationen av logistikparken startade i och med beslutet i kommunfullmäktige 2020-05-25. Bedömd slutkostnadsprognos för investeringen beräknas till 775 mkr i jämförelse mot ursprunglig investeringskalkyl 785 mkr.

Ekonomiansvarig informerade också om hur frågan kring frivillig skattskyldighet löper på. Bolaget skickade in förfrågan till Skatteverket i slutet av november och väntar i skrivande stund på besked i frågan.

Beslutsunderlag

- PM-beslut
- SLPAB 2021-01-27 Årsrapport till Stadsbacken 2020
- SLPAB 2021-01-27 Resultaträkning 2020
- SLPAB 2021-01-27 Balansräkning 2020

§ 5 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. Projektet går enligt plan, vilket indikerar att tidplanen kommer kunna hållas.

VD informerar också om att bolaget anställt en administratör på en omfattning av 70 % vilken också kommer att hjälpa andra bolag inom kommunkoncernen med administrativa tjänster.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD
-

§ 6 Lägesrapport – Marknad och kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD informerar om att bolaget har satt upp bullermätare på vissa hus på Granbacken för att på så sätt kunna hålla koll på eventuellt buller. Några personer har klagat på att bolaget har utfört sprängningar men tyvärr kommer detta att fortgå under en tid framåt.

Angående etableringsytorna fortgår arbetet med att ta fram en strategi för detta.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef

§ 7 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

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

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

Följande beslut har tagits sedan senast mötet.

KS-beslut

2020-12-10 § 193 Verksamhetsplan för arbete med krisberedskap och civilt försvar.

KF-beslut

2020-12-21 § 187 Revidering av mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024

2021-01-11 § 17 Revidering av riktlinje kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering.

§ 9 Övriga frågor

Ordföranden meddelar att kommunen beslutat att ordföranden har mandat att signera närvarolistan för ledamöternas räkning när möten hålls digitalt.

§ 10 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2021-02-12 Kl. 08.30

Plats: SLPAB alternativt via Skype

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

§ 11 Avslutning

Ordföranden tackar för mötet och avslutar därmed sammanträdet.
