

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB
den 12 februari 2021**

Sid nr

§ 12 Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 13 Godkännande av dagordning	2
§ 14 Föregående protokoll	2
§ 15 Årsredovisning 2020.....	3
§ 16 Samlad bedömning och utvärdering Newsec	4
§ 17 Lägesrapport- Projekt Sundsvall Logistikpark	5
§ 18 Lägesrapport – Marknad och kommunikation.....	6
§ 19 Lägesrapport - Kombiterminalen.....	7
§ 20 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvall Logistikpark AB:	8
§ 21 Övriga frågor	8
§ 22 Nästa sammanträde.....	8
§ 23 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
	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 §§ 12-23

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Erik Thunström
Justerare

Annelie Åkerblom
Sekreterare

§ 12 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.

§ 13 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

- Kallelse/Ärendelista 2021-02-04
-

§ 14 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollet från den 27 januari 2021.

SLPAB 2021-00012

§ 15 Årsredovisning 2020**Beslut**

Styrelsen beslutar enligt lagt förslag

- | |
|---|
| <p>att godkänna framlagd årsredovisning för Sundsvall Logistikpark AB,</p> <p>att godkänna utsänt förslag till text i årsredovisningen,</p> <p>att överlämna förslag till resultat och balansräkning för 2020 för Sundsvall Logistikpark AB till årsstämman för fastställande,</p> <p>att godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse, samt</p> <p>att överlämna förslag till vinstdisposition för bolaget till årsstämman för beslut.</p> |
|---|

Sammanfattning

Bygget av Sundsvall Logistikpark startade V32, 2020 och arbetet har utvecklats bra.

Årets resultat uppgår till 350 tkr (320 tkr). Direkta konsultkostnader samt del av övriga kostnader bokförs som pågående investering. Bolagets intäkter består till stor del av intäkter avseende kombiterminalen, sålda tjänster till Sundsvalls kommun och vidarefakturerering av utlägg.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2020 för Sundsvall Logistikpark AB

§ 16 Samlad bedömning och utvärdering Newsec

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolaget ska utreda möjlighet till att teckna avtal om anläggningsarrende med aktörer avseende etableringsytorna.

Sammanfattning

Bolagets fastighetsrådgivare Newsec var med på mötet för att svara på styrelsens frågor angående tidigare utförd rapport.

Styrelsen beslutade därefter att ge bolaget i uppdrag att utreda alternativet kring anläggningsarrende närmare. VD ska efter utredning återkomma till styrelsen med mer ingående information hur det kan gå tillväga.

Beslutsunderlag

- Sundsvall Logistikpark 2020_Slutrapport_20201229

§ 17 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. Det informeras om att bolaget gör allt för att informera och hålla god dialog med närboende i frågor om bland annat sprängning.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD

§ 18 Lägesrapport – Marknad och kommunikation

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Det fanns inget nytt att rapportera.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av VD/Marknadschef

§ 19 Lägesrapport - Kombiterminalen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Det fanns inget nytt att redovisa.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning av ekonomiansvarig
-

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

Det finns inget nytt sedan förra mötet.

§ 21 Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

§ 22 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2021-03-26 Kl. 08.30

Plats: SLPAB alternativt via Skype

Observera att mötet den 13 mars är inställt.

§ 23 Avslutning

Ordföranden tackar för mötet och avslutar därmed sammanträdet.

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