

STYRELSEMÖTE

Midlanda Centrum AB

(under namnändring till Timrå Invest AB)

Datum och tidpunkt:

Onsdag 2021-02-03, klockan 09:00-12:00

Plats:

Näringslivskontoret, Timrå Kommun,
Terminalvägen 10 eller digitalt via Zoom.

Deltagare:

Stefan Dalin (S), Ordförande
Mari Eliasson (S), Ledamot
Robert Thunfors (I), Ledamot via Zoom
Christian Söderberg, Tjänsteperson/VD

Adjungerade:

Fast.konsult Emil Leander, via Zoom

(Under §7)

Fast.konsult Anders Sjöberg, via Zoom

STYRELSEPROTOKOLL

- § 1. Ordförande Stefan Dalin öppnar mötet och hälsar alla välkomna
- § 2. Christian Söderberg utses till sekreterare för mötet
- § 3. Mötet beslutar att Mari Eliasson jämte ordförande Stefan Dalin justerar protokollet
- § 4. Mötet godkänner dagordningen
- § 5. Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna
- § 6. VD föredrar verksamhetsrapporten för föregående period inklusive resultat o balansräkning. Styrelsen beslutar godkänna information och lägga rapporterna till handlingarna
- § 7. Fastighetskonsulterna föredrar föreslagen värdering av tomträtter som stöd för framtida försäljningar och regleringar av tomträttsavgälder. Styrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar låta dessa principer och värderingar vara gällande för bolagets försäljnings/marknadsarbete med tillägget att nivåer skall regleras löpande i takt med att Timrå kommun (och marknaden) justerar markpriser på industrimark.

Rapport bifogas från konsulterna

STYRELSEMÖTE

Protokoll

Midlanda Centrum AB (under namnändring till Timrå Invest AB)

Onsdag 2021-02-03

Sid. 2/3

§ 8. Styrelsen diskuterar femårsplan för bolaget. Noterar vikten av att bolaget i arbetet med utvecklingen ska se hela perspektivet av samhällsbyggnadsprocessen.

Styrelsen beslutar uppdra till VD att ställa frågan till kommunens MEX-grupp om det finns tomträtter som bolaget inte bör sälja och varför.

VD uppdras av styrelsen att därefter ta fram uppdaterad plan för bolagets innehav av tomträtter.

Styrelsen fastställer långsiktig plan för fastighetsutvecklingsprojekt enligt förslag, se bilaga, och uppdrar till VD att starta investeringsprojekten enligt budget (7.490.000.-)

- Grönudden E4nära
- Grönudden havsnära
- Torsboda 1:2
- Såggrundet

§ 9. VD redogör för förslag till Affärsplan 2021
Styrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

VD tar fram förslag för beslut på nästa styrelsemöte, diskuteras med styrelsen inför mötet

§ 10. Mötet godkänner Verksamhetsrapport räkenskapsåret 2020 och dokumenten läggs till handlingarna och skickas till bolagsstämma.

§ 11. Inga övriga frågor

§ 12. Nästa möte beslutas till 4 mars 2021 kl 08:30-10:30

§ 13. Ordförande Stefan Dalin tackar alla och avslutar styrelsemötet

STYRELSEMÖTE

Protokoll

Midlanda Centrum AB (*under namnändring till Timrå Invest AB*)

Onsdag 2021-02-03

Sid. 3/3

Timrå 2021- -

Timrå 2021- -

Stefan Dalin - Ordförande

Mari Eliasson - Ledamot

Timrå 2021- -

Christian Söderberg - VD

Bil.: - VDs verksamhetsrapport
 - Resultat- och balansrapport
 - Värdering tomträterna
 - Långsiktig investeringsplan