



Protokoll
Styrelsemöte

2018-03-13

Midlanda Centrum AB

Kallade/Närvarande:

Ewa Lindstrand (Ordförande)
Tony Andersson (Ledamot)
Stefan Dalin (Ledamot) – ej närvarande
Christian Söderberg (VD)
Hans Jonsson (Ekonom) – delar av mötet

Plats:

Ewa Lindstrands kontor, Timrå kommuns kommunhus.

Protokoll:

1 Mötetets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkommen.

2 Förslag till dagordning

Mötet beslutar godkänna dagordningen

3 Val av justerare (att jämte ordförande justera protokollet)

Till sekreterare för mötet utsågs Christian Söderberg och till justerare av protokollet utsågs Tony Andersson att jämte ordförande justera protokollet.

4 Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2017

VD tillsammans med ekonom Hans Jonsson presenterar årsredovisningen för bolaget.

Mötet beslutar godkänna årsredovisningen och att denna biläggs till Timrå kommuns totala årsredovisning.

5 Förslag till dag och tid för bolagets årsstämma

Mötet beslutar att bolagsstämma skall hållas måndag den 23/4 kl 11:00. Ägarrepresentant är Lars-Erik Byström

6 Övriga ärenden

Inom ramen för löpande förvaltning informerar VD om följande:

- Midlanda Flygplats – servitut undertecknat för elkabel till Midlanda Flygplats AB
- Försvarsmakten – Förbereder övning på Skeppsholmen i september. I samråd med Midlanda Flygplats AB genomförs just nu avslutande förhandlingar. Avsikten är att bevilja tillgång till bolagets mark.
- Slyröjning av marken, tillsammans med Timrå Kommun och Midlanda fastigheter slyröjs området av Kultur & Teknikförvaltningen. Naturskyddsföreningen har motsatts sig




slyröjningen. Alla tillstånd är beviljade av Länsstyrelsen, slyröjningen är också ett krav från Transportstyrelsen som tillsynsmyndighet av Flygplatsen för att minska intrånget av älg på landningsbanan. Med anledning av detta har VD beslutat genomföra slyröjningen trots naturskyddsföreningens invändningar.

7 Avslutning

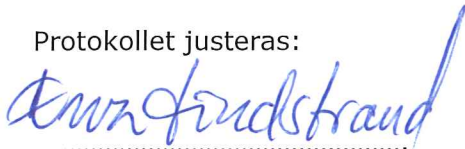
Ordförande avslutar mötet.

Protokoll fört av:

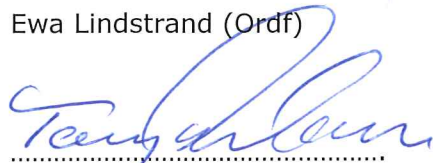

.....
Christian Söderberg (VD)

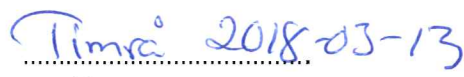

.....
Ort/datum

Protokollet justeras:


.....
Ewa Lindstrand (Ordf)


.....
Ort/datum


.....
Tony Andersson (ledamot)


.....
Ort/datum