



**BOLAGSSTÄMMA** Midlanda Centrum AB  
Datum och tid: Onsdag 26 juni 2019, kl 16.00 – 16.30  
Plats: Näringslivskontoret, Timrå kommun, Terminalvägen 10  
Närvarande: Lars-Erik Byström (Stämooombud)  
Ewa Lindstrand (Ordförande)  
Stefan Dalin (Styrelseledamot)  
Christian Söderberg (VD)  
Frånvarande: Tony Andersson (Styrelseledamot)

## **PROTOKOLL**

1. Stämmans öppnande
  - a. Ordförande Ewa Lindstrand hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnad.
2. Val av Ordförande till stämman
  - a. Till ordförande för stämman väljs Ewa Lindstrand.
3. Val av protokollförare vid stämman
  - a. Till att föra protokoll för stämman utses Christian Söderberg.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  - a. Upprättas följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare. Lars-Erik Byström, av Timrå kommun utsett ombud.
5. Val av en eller två justeringsmän
  - a. Till justeringspersoner utses att Stefan Dalin att jämte ordförande Ewa Lindstrand och Stämooombud Lars-Erik Byström justera stämmoprotokollet.
6. Godkännande av dagordningen
  - a. Förslaget till dagordningen för mötet godkänns.
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  - a. Mötet förklarar stämman behörigen utlyst.
8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanarevisorns granskningsrapport.

- a. Styrelsens förslag till årsredovisning för 2018 samt lekmannarevisor Kurt Sjöstedt revisionsrapport föredras. Handlingarna har varit utsända inför mötet årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för påsyn.
  - b. VD för bolaget redogör för styrelsens beslut att uppdra till VD att av Timrå Kommun ansöka om planbesked för fastigheten Norrberge 1:74, samt en beskrivning av den förväntade framtida processen.
  - c. VD för bolaget redogjorde för den pågående diskussionen med övriga intressenter i området kring behov och en framtida lösning av VA-utmaningarna på Skeppsholmen.
9. Beslut om
- a) Fastställelse av resultat- och balansräkning.
    - a. Beslut: fastställs enligt förslag.
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    - a. Beslut: Fastställs enligt förslag
      - i. Till bolagsstämmans förfogande står:

Balanserad vinst	1 265 301
Årets resultat	5 368

Kronor 1 270 068
- Stämman beslutar – enligt styrelsens förslag – att vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs: 1 270 068kr
- c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
    - a. Stämman beslut bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.
  - d) Fastställande av arvoden för styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
    - a. Stämman beslutar att styrelsens ledamöter erhåller sammanträdesersättning enligt kommunens reglemente.
    - b. Stämman beslutar vidare att ersättning till revisor utgår enligt avtal.

- c. Stämman beslutar om ingen ersättning till  
lekmannarevisor med hänvisning till kommunens policy.

**10. Val av revisor**

- a. Stämman beslutar utse KPMG AB, Therese Malmgren, till  
bolagets auktoriserade revisor för tiden fram till slutet av  
den årsstämma som hålls räkenskapsåret 2020.

**11. Stämmans avslutning**

- a. Ewa Lindstrand förklarar stämman för avslutad.

Vid protokollet:

---

Christian Söderberg  
Protokollförare

Justeras:

---

Ewa Lindstrand  
Ordförande

---

Lars-Erik Byström  
Justeringsperson

---

Stefan Dalin  
Justeringsperson