



STYRELSEMÖTE

Midlanda Centrum AB

Datum och tidpunkt: måndag 2020-03-16, klockan 15.00 – 16.00
Plats: Näringslivskontoret, Timrå Kommun,
Terminalvägen 10

Närvarande: Stefan Dalin (S), Ordförande
Robert Thunfors (T)
Christian Söderberg, Tjänsteperson/VD
Marie Eliasson (S), vOrdf (deltog via tfn)

Protokoll

- § 1. Ordförande Stefan Dalin öppnar möten och hälsar alla välkomna.
- § 2. Christian Söderberg utses till sekreterare för mötet.
- § 3. Mötet beslutar utse Robert Thunfors att jämte ordförande Stefan Dalin justera protokollet.
- § 4. Dagordningen godkänns efter tillägg om ny § (6:1) beträffande datum för bolagsstämma år 2020.
- § 5. Mötet godkänner föregående styrelseprotokoll och lägger detsamma till handlingar.
- § 5. VDs rapport godkänns och läggs till handlingarna
- § 6. Mötet godkänner Verksamhetsrapport räkenskapsåret 2019 och dokumenten läggs till handlingarna och skickas till bolagsstämma.
- §6:1 Mötet beslutar att bolagsstämma ska ske 6/5 -2020 klockan 13.00, direkt därefter följer styrelsemöte.
- §7. Bolagets framtida utveckling – **diskussionsfråga**
- VD presenterar listan över tomträtter och MEX-gruppens arbete med möjligheter i bolaget.
 - Styrelsen resonerar att den går på MEX-gruppens linje som ligger i linje med workshopen i KS.
 - Styrelsens är ense om att det är bra om den agerar skyndsamt.





Sid. 2
Styrelsemöte – Midlanda Centrum AB
Protokoll
2020-03-16

- § 8. Begäran av fastighetsreglering – **beslutsfråga**
- Styrelsen begär fastighetsregleringen, angränsande tomtmark.
 - Styrelsen ber att få köpa tomträtterna av Timrå kommun exklusive tomträtten Idrottsplatsen Söråker.
 - Styrelsen ber att få köpa Torsboda
 - Styrelsen ber att få köpa AME-tomten.
 - VD för dialog med Kommunchef om processen.
 - Förslagsvis om möjlig inlämning för beredning i KS och KF i april.

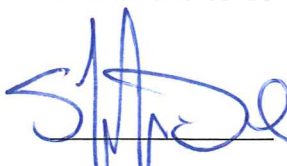
- § 9. Övriga frågor
- Robert Thunfors – Styrelsesammansättningen borde öka, kanske upp till 5 ledamöter om bolagets omfattning växer.
 - VDs uppdrag och omfattning behöver också ses över på sikt, sannolikt ökar behoven när bolaget får bredare uppdrag och större verksamhet.

§10. Nästa Styrelsemöte beslutas till 6:e maj klockan 13.30.
VD kallar och tar fram förslag på dagordning


§11. Ordförande avslutar mötet.

Bilagor: - Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01—2019-12-31
- Revisionsberättelse verksamhetsåret 2019


Timrå 2020-03-16



Stefan Dalin (Ordf)



Robert Thunfors (Led.)



Christian Söderberg (VD)