



STYRELSEPROTOKOLL

Per capsulam

Midlanda Centrum AB

Datum och tidpunkt:

Onsdag 20 maj 2020

Stefan Dalin (S), Ordförande

Marie Eliasson (S), Ledamot

Robert Thunfors (T), Ledamot

Christian Söderberg, Tjänsteperson/VD

Styrelseprotokoll – per capsulam

§ 1. Robert Thunfors justeringsperson att jämte Ordförande Stefan Dalin justera protokollet.

§ 2

Bakgrund

I anslutning till styrelsemötet 2020-05-06 gav styrelsen VD i uppdrag att inhämta prisuppgift för ett externt stöd vid översyn av förslaget rörande fastighetsregleringar mm mellan Timrå kommun och MCAB samt vid utformandet av tjänsteskrivelse till KS, (§6 Framtidsdiskussion)

VD har återkommit med förslag till beslut, se mailet nedanför, och mot bakgrund av det föreslår jag styrelsen att vi fattar följande beslut

VD underlag

Förslag från Emil Leander som är upphandlad av Timrå kommun för uppdraget. Emil är väl införstådd med kommunens fastigheter och arbetar idag i flera fall åt Samhällsenheten.

Emil uppskattar uppdraget till 16 timmar.

I det inkluderas då att gå igenom förutsättningarna översiktligt kopplat till vårt diskussionsunderlag från styrelsemötet, kompletterat med Vivsta Skola. Samt leverera ett underlag till tjänsteskrivelsen. Timpriset är 925 kr enligt ramavtalet.

Utöver detta så har vi sedan möjlighet att fortsätta avropa tjänster från Emil enligt ramavtalet för att genomföra och utreda själva fastighetsregleringarna. Detta steg bedömer jag som nästa efter ett eventuellt beslut hos ägaren i KF.



STYRELSEPROTOKOLL

Per capsulam Midlanda Centrum AB

Onsdag 20 maj 2020

Sid. 2/2

Förslag till beslut

Med bakgrund av VD underlag för beslut, föreslår Ordförande styrelsen att fatta följande beslut:

-Att styrelsen ger VD rätt att nyttja upp till 25 000 kr för ovanbeskrivet

§ 3. Styrelsen beslutar per capsulam enligt §2 Förslag till beslut.

Timrå 2020-05-20

Stefan Dalin (Ordf)

Robert Thunfors (Led.)

Christian Söderberg (VD)