

Extra STYRELSEMÖTE

Midlanda Centrum AB

(under namnändring till Timrå Invest AB)

Datum och tidpunkt:

Torsdag 2021-03-25, klockan 15:00-16:00

Plats:

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

Kallade:

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

Adjungerad (§7)

PROTOKOLL

- § 1. Ordförande Stefan Dalin öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
- § 2. VD, Christian Söderberg, utses till sekreterare för mötet.
- § 3. Mötet beslutar att Mari Eliasson jämte ordförande Stefan Dalin justerar protokollet.
- § 4. Mötet godkänner dagordningen.
- § 5. Internationell förfrågan Torsboda 1:2
Bakgrund:
VD Christian Söderberg och Fastighetskonsult Emil Leander skall underteckna ett personligt NDA (Non disclosure agreement).
Timrå Invest förbinder sig att inte sälja området till någon annan aktör från och med undertecknandet fram till hösten -2021.
Beslut:
Styrelsen uppdrar till VD att teckna erforderliga avtal enligt ovan.
- § 6. Extra bolagsstämma för beslut om bolagsordning
Beslut:
Styrelsen uppdrar till VD att kalla till extra bolagsstämma för antagande av bolagsordning för Timrå Invest AB med uppdaterat namn i handlingarna (från Midlanda Centrum till Timrå Invest AB) då erforderliga beslut inkommit från Bolagsverket beträffande namnbyte.

EXTRA STYRELSEMÖTE

Protokoll

Midlanda Centrum AB (under namnändring till Timrå Invest AB)

Torsdag 2021-03-25

Sid. 2/3

- § 7. Hyresavtal/Nyttjanderätt Grönudden
VD Christian Söderberg och Fastighetskonsult Emil Leander återkommer i frågan till styrelsen.
- § 8. Presentkort Timrå
Beslut:
Styrelsen uppdrar till VD Christian Söderberg:
-Att driva ”Presentkort Timrå” som en del av Timrå Invests operativa verksamhet
-Att teckna erforderliga avtal
- Ekonomiska ramarna för Presentkort Timrå är som följer:
Kostnadstäckning till Timrå Invest AB, därefter överskottet till ideella föreningarna. Av överskottet utgår 5% till Timrå Invest för löpande administration.
- § 9. Övriga frågor
- Robert Thunfors lyfter frågan om vad som är företagshemligheter.
VD Christian Söderberg och Robert Thunfors för en dialog i ämnet
- § 10. Nästa ordinarie styrelsemöte - 21 april kl 15:00-17:00
- § 11. Ordförande Stefan Dalin tackar alla och avslutar styrelsemötet

EXTRA STYRELSEMÖTE

Protokoll

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

Torsdag 2021-03-25

Sid. 3/3

Timrå 2021- -

Stefan Dalin - Ordförande

Timrå 2021- -

Mari Eliasson - Ledamot

Timrå 2021- -

Christian Söderberg - VD