

STYRELSEMÖTE

Midlanda Centrum AB

(under namnändring till Timrå Invest AB)

Datum och tidpunkt:

onsdag 2021-03-04, klockan 08:30-10:30

Plats:

Näringslivskontoret, Timrå Kommun,
Terminalvägen 10 och digitalt via Zoom

Deltagare:

Stefan Dalin (S), Ordförande
Marie Eliasson (S), Ledamot (Zoom)
Robert Thunfors (I), Ledamot (Zoom)
Christian Söderberg, Tjänsteperson/VD

PROTOKOLL

- § 1. Ordförande Stefan Dalin öppnar mötet och hälsar alla välkomna
- § 2. VD, Christian Söderberg, utses till sekreterare för mötet
- § 3. Mötet beslutar att Robert Thunfors jämte ordförande Stefan Dalin justerar protokollet
- § 4. Mötet godkänner dagordningen
- § 5. Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna
- § 6. VD föredrar verksamhetsrapporten för föregående period inklusive resultat o balansräkning. Styrelsen beslutar godkänna information och lägga rapporterna till handlingarna
- § 7. Styrelsen beslutar anta Affärsplan 2021-2023 och lägga den samma till handlingarna
- § 8. Försäljning/Affärer
Ärendet föredras muntligt av VD
- Östersjö förvaltning
 - *VD arbetar vidare med förslag och riktning, återkommer till styrelsen för beslut per capsulam*
 - Tomträtt
 - *Styrelsen beslutar att uppdra till VD att sälja och teckna avtal för tomträtt Söråker 15:6 i enlighet med tidigare beslut om värdering*

STYRELSEMÖTE

Protokoll

Midlanda Centrum AB (under namnändring till Timrå Invest AB)

Torsdag 2021-03-04

Sid. 2/3

- Hästudden
 - VD arbetar vidare med långsiktigt förslag. Styrelsen beslutar bevilja fortsatt nyttjanderätt
- Bushmen
 - VD informerar styrelse om att föreningen erbjuder kostnadsfritt nyttjanderätt under 1 år
- Enduro
 - VD informerar styrelsen om pågående arbete
- Torsboda
 - VD informerar styrelsen om pågående arbete
- High Coast Invest
 - VD informerar styrelsen om pågående arbete

- § 9. Övriga frågor
- Robert Thunfors lyfter frågan om dokumenthantering för styrelsemöten. Styrelsen beslutar att uppdra till VD att ta fram en administrativ rutin för att underlätta styrelsearbetet och återkomma med konkreta förslag till nästa styrelsemöte

- § 10. Nästa möte beslutas till 21 april 2021, kl 15:00-17:00

- § 11. Ordförande Stefan Dalin tackar alla och avslutar styrelsemötet

STYRELSEMÖTE

Protokoll

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

Onsdag 2021-03-04

Sid. 3/3

Timrå 2021- -

Stefan Dalin - Ordförande

Timrå 2021- -

Robert Thunfors - Ledamot

Timrå 2021- -

Christian Söderberg - VD

Bil.: - VDs verksamhetsrapport
- Resultat- och balansrapport
- Affärsplan 2021-2023