

## STYRELSEMÖTE

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

Datum och tidpunkt: Torsdag 2021-04-21, klockan 15:00-17:00

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

Adjungerad (§7) (Via Zoom) Emil Leander, Fastighetskonsult TIAB  
Paul Sjölander – Palle Sjölander AB  
Lars-Erik Eriksson – Pronova Fast AB

## 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 med tillägget ny § 11. Nyttjanderätt Grönudden Barnstig, övriga paragrafer numreras om.
- § 5. Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna
- § 6. VD föredrar verksamhetsrapporten för föregående period inklusive resultat- och balansräkning. Styrelsen beslutar godkänna information och lägga rapporterna till handlingarna.

- § 7. Arbetsmöte med Idéskiss för Grönudden/Såggrundet  
Emil Leander, Palle Sjölander och Lars-Erik Eriksson medverkar.

Beslut: Fortsatt arbete enligt projektplan med prioritetsordning

- Kostnads kalkyler parkering/ställplatser Yet-området
- Kostnads kalkyler Långtidsparkeringen
- Miljö och buller utredningar för området Såggrundet och Grönudden
- Långsiktig vision för Såggrundet och Grönudden visualiseras inkl. den sydliga udden på Grönudden och Flygplatsområdet.
- Möte med Länsstyrelsen planeras av ordförande för att presentera flygplatsens utveckling och den långsiktiga visionen för Såggrundet och Grönudden.

- § 8. Styrelsen beslutar att Box.com skall vara plattformen för hantering av styrelsens dokument.

Styrelsen uppdrar till VD att sätta upp lämpliga rutiner och strukturer samt ladda upp relevanta styrelsedokument från och med 2018.

- § 9. Styrelsen beslutar anta ”Plan för bolagets tomträtter” enligt bilaga.

VD uppdras inkludera denna plan i nästa version av bolagets affärsplan.

- § 10. Styrelsen beslutar att uppdrar till VD att sälja och teckna avtal för tomträtt Rīgsta 4:108 i enlighet med tidigare beslut om värdering och beslutad tomträttsplan.

- § 11. Styrelsen beslutar erbjuda Föreningen Timrå Kustvandring ett kostnadsfritt nyttjanderättsavtal för området (se bilaga, Förfrågan Trollstig - Grönudden)

Begränsningar i avtalet:

*Avtalet är ej exklusivt, andra aktiviteter och aktörer är välkommen att vistas i området. Området skall kunna gå att tillträdas av allmänhet utan avgift. Föreningen åtar sig ansvar för att hålla området i gott skick. Nyttjanderätten gäller tillsvidare men kan komma att sägas upp med tre månaders varsel utan att orsak behöver anges. Föreningen ansvarar för att återställa området när nyttjanderätten avslutas.*

VD uppdras att ingå avtal för bolagets räkning enligt ovan.

§ 12. Övriga frågor

Ordförande lyfter frågan om vidare dialog med Bushmen Raiders och Enduroklubben. VD redogör för arbetet och de dialoger som förs.

§ 13. Nästa möte beslutas till 19 maj kl. 15:30 – 17:30

§ 14. Ordförande Stefan Dalin tackar alla och avslutar styrelsemötet

Timrå 2021 - -

Timrå 2021 - -

---

Stefan Dalin - Ordförande

---

Robert Thunfors - Ledamot

Timrå 2021 - -

---

Christian Söderberg - VD

Bilagor:

- Plan för bolagets tomträtter
- Förfrågan Trollstig - Grönudden