



STYRELSEMÖTE

Midlanda Centrum AB

Datum och tidpunkt:

Måndag 2019-09-30, klockan 13.00 – 14.00

Plats:

Näringslivskontoret, Timrå Kommun,
Terminalvägen 10

Närvarande:

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

Protokoll:

- § 1. Mötets öppnande
Ordförande Stefan Dalin öppnar möten och hälsar alla välkomna.
- § 2. Val av Sekreterare
Christian Söderberg utses till sekreterare för mötet.
- § 3. Val av Justeringsperson
Mötet beslutar utse Marie Eliasson att jämte ordförande Stefan Dalin justera protokollet.
- § 4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
- § 5. Föregående styrelseprotokoll
Mötet godkänner föregående styrelseprotokoll och lägger detsamma till handlingar.
- § 6. VDs verksamhetsrapport januari-juni 2019
VDs rapport godkänns och läggs till handlingarna. (Se bilaga)
- § 7. Balans- o resultaträkning
Balans och resultaträkning för perioden 1/1-2019 till och med 30/6-2019 godkänns och läggs till handlingarna.
- § 8. Exploatering av området
VD uppdras att i bjuda in intressenter på området tillsammans med Timrå kommun för samråd inför och under arbetet med detaljplan.



§ 9. VA-Utredning

Mötet beslutar uppdra till VD att förhandla och ingå samarbete kring VA-utredning för området tillsammans med Midlanda Fastigheter AB och Timrå kommun där Midlanda Centrum AB maximalt bekostar 1/3 av utredningskostnaderna, maximalt 400tkr (totalt 1,2Mkr).

9/ Bolagets långsiktiga uppdrag.

VD uppdras att jämte ordförande förbereda en idépresentation för Timrå kommun kommunstyrelse samt bjuda in SKIFU's VD att presentera deras utvecklingsresa såväl för styrelsen i Midlanda Centrum som för kommunstyrelsen i Timrå Kommun. Målsättningen är att genomföra en workshop med kommunstyrelsen i november för att kommunstyrelsen ska kunna fatta beslut om att lyfta frågan till kommunfullmäktige i januari/februari 2020 med förslag på ändringar av ägardirektiv för bolaget och ett riktningbeslut för bolaget framåt.

§10. VD-Instruktion

Vi avvaktar kommunstyrelsens beslut om riktning framåt och ett eventuellt beslut i kommunfullmäktige kring bolagets uppdrag innan styrelsen tar fram en VD-instruktion,

§11 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§11. Nästa styrelsemöte

VD bjuder in Peter Clemin enligt ovan. Finns det behov/möjlighet kallas till styrelsemöte i samband med det dialogmötet. Om ej så föreligger kallas till nytt styrelsemöte efter årsskiftet.

§12. Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.

Timrå 2019-10-08

Stefan Dalin (Ordf)

Mari Eliasson (ledamot)

Christian Söderberg (VD)