



STYRELSEMÖTE

Midlanda Centrum AB

Datum och tidpunkt: måndag 2020-06-22, klockan 13.00 – 14.30

Plats: Näringslivskontoret, Timrå Kommun,
Terminalvägen 10

Kallade: Stefan Dalin (S), Ordförande
Marie Eliasson (S), (via Skype) Ledamot
Robert Thunfors (T), Ledamot
Christian Söderberg, Tjänsteperson/VD

Styrelseprotokoll

- § 1. Ordförande Stefan Dalin öppnar möten och hälsar alla välkomna.
- § 2. Christian Söderberg utses till sekreterare för mötet.
- § 3. Mötet beslutar utse Robert Thunfors att jämte ordförande Stefan Dalin justera protokollet.
- § 4. Dagordningen godkänns efter tillägg om ny § (9), framtagande av VD instruktion
- § 5. Mötet godkänner föregående styrelseprotokoll och protokoll per capsulam samt lägger detsamma till handlingar.
- § 6. Framtidsfrågor – nästa steg efter beslut i KF
1. Allmänna noteringar
 - a. VD tar in offerter för nedanstående konsultuppdrag. Styrelsen beslutar per capsulam om respektive uppdrag i takt med att offerter inkommer. Skyndsamt agerande är önskvärt.
 2. Grönudden
 - a. Tillsammans med konsult tar VD fram ett utredningsförslag på att överföra Grönuddenområdet till så lågt pris som möjligt. Bokfört värde i kommunens balans skall tas fram som underlag tillika lämplig metodik och pris. Avsikten är att



överföra dessa områden snarast genom en tjänsteskrivelse för beslut hos kommunstyrelsen.

3. Tomträtter

- a. Tillsammans med konsult tar VD fram ett utredningsförslag på att överföra Tomträtterna till så lågt pris som möjligt. Bokfört värde i kommunens balans skall tas fram som underlag tillika lämplig metodik och pris, Avsikten är att överföra dessa områden snarast genom en tjänsteskrivelse för beslut hos kommunstyrelsen

4. AME

- a. MCAB vill överföra detta område snarast till bolaget. Området skall då "maximeras" sett ur perspektivet större tomt med angränsande byggbar mark (läs fram till bergskanten). VD genomför en mindre analys av området i ett tekniskt perspektiv. Ambitionen är att göra tomten säljbar för större etablering. Bolaget anser att marken skall överföras till lägsta möjliga pris.

5. Torsboda SYD

- a. Med hänvisning till bolaget uppdrag: "Industriutveckling" så bör detta område snarast överföras till MCAB. Detta område behöver inte utredas. VD tar in förslag på kostnaden för att överföra marken till bolaget. I arbetet med det regionala transportprogrammet så bör detta område lyftas in i framtida diskussioner.

6. Industrivattenverket

- a. Befintliga avtal skall utredas ur ett juridiskt perspektiv. Överföring av vattenverket till MCAB bör ske när bolaget ser att intäkterna kan ökas för att uppnå som minst kostnadstäckning.

7. Vivsta skola

- a. Bolaget jobbar vidare med frågan ur ett näringslivsutvecklings perspektiv i samråd med Timrå kommun.



- b. Utred rivnings kostnader och utvecklings kostnader för gamla skolan, riv nygamla och aulan, spara badhus till det flyttas ut och behåll gamla skolan.
- c. Kostnad för att riva mellanstadiet o aulan, försegla väggarna mor badhuset och gamla skolan. Rimligtvis genomför KoT detta nu. MCAB ber KoT göra detta, MCAB köper tjänsten att ta fram underlaget.
- d. VD efterfrågar prisuppgifter och underlag på rivning i olika delar från Kultur och Teknikförvaltningen. Då detta är ett beslutsunderlag för kommunstyrelse och kommunfullmäktige behöver det vara väl genomarbetat.
- e. Området behöver snarast åtgärdas med anledning av risken för förslumning.

§ 7. Styrelsen föreslår att antalet styrelsemedlemmar ökas när verksamheten för bolaget utökas. Sannolikt i samband med KS återkoppling till KF feb-2021 om bolagets utveckling.

Ambitionen är att i samband med att frågan om antalet styrelsemedlemmar lyfts till kommunfullmäktige, då lyfts också frågan om aktiekapital.

§ 8. VDs verksamhetsrapport för perioden samt Ekonomi.
Styrelsen beslutar att godkänna och lägger detsamma till handlingar.

§9. VD tar fram Micael Löfqvists (VD Timråbo AB) Vd instruktion, skickar till Ordförande som tar fram förslag till nästa styrelsemöte.

§ 10. Inga övriga frågor

§11. Näst styrelsemöte beslutas per capsulam, efter det att styrelsen vet leveranstid på de olika uppdragen. Så fort det finns något att ta beslut om så träffas styrelsen fysiskt.



§ 12. Ordförande avslutar mötet och önskar alla en trevlig sommar.

Timrå 2020-06-23

Stefan Dalin (Ordf.)

Robert Thunfors (Led.)

Christian Söderberg (VD)