



STYRELSEMÖTE

Sid. 1/3

Midlanda Centrum AB

Datum och tidpunkt:

Tisdag 2020-09-15, klockan 15.00 – 17.00

Plats:

Näringslivskontoret, Timrå Kommun,
Terminalvägen 10

Närvarande:

Stefan Dalin (S), Ordförande
Marie Eliasson (S), Ledamot
Robert Thunfors (I), 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 att samtliga styrelsemedlemmar (Marie Eliasson/Robert Thunfors/Christian Söderberg) att jämte ordförande Stefan Dalin justera protokollet.
- § 4. Dagordningen godkänns.
- § 5. Mötet godkänner föregående styrelseprotokoll samt lägger detsamma till handlingar.
- § 6. VDs verksamhetsrapport för perioden samt Ekonomi.
Styrelsen beslutar att godkänna och lägger detsamma till handlingar.
- § 7. VD-instruktion.
Styrelsen beslutar enligt förslag.

SD RT CV



STYRELSEMÖTE

Styrelseprotokoll

Midlanda Centrum AB

Tisdag 2020-09-15, klockan 15.00 – 17.00

Sid. 2/3

- § 8. Plan för administrativa rutiner inkl. ekonomisk redovisning
- Robert Thunfors föreslår ansvarsförsäkring
- Styrelsen beslutar att Christian Söderberg tar fram förslag till nästa styrelsemöte.
- Styrelsen beslutar att arbeta vidare enligt plan.
- § 9. Fusion MCAB + Wifsta Water AB
- Styrelsen beslutar att fusionera MCAB + WWAB enligt KS förslag.
 - VD uppdras att innan handlingarna skickas in säkerställa överförande av uttagsrättigheter vatten till MCAB.
- § 10. Namnfrågan
- Christian Söderberg undersöker inför nästa styrelsemöte hur processen för nytt namn ser ut. Bolagsstämman beslutar om namnet.
 - Christian Söderberg samlar in förslag från styrelsen och utreder genomförbarheten, förslag senast 2020-09-28 Christian Söderberg tillhanda.. Näringslivskontoret arbetar vidare med en omröstning för redovisning.
 - Christian Söderberg undersöker internt med Näringslivskontoret beträffande förslag.

SD RT MS



STYRELSEMÖTE

Styrelseprotokoll

Midlanda Centrum AB

Tisdag 2020-09-15, klockan 15.00 – 17.00

Sid. 3/3

- § 11. Inga övriga frågor
- § 12. Nästa Styrelsemöte beslutas till 2 oktober 2020
via länk Skype och/eller på NHK Arenan.
- § 13. Ordförande Stefan Dalin avslutar mötet.

Timrå 2020-09-15

Stefan Dalin (Ordf.)

Mari Eliasson (Led.)

Robert Thunfors (Led.)

Christian Söderberg (VD)

Instruktion för verkställande direktör i Midlanda centrum AB

Allmänna befogenheter VD ska handha bolagets löpande förvaltning enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen (ABL) och enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

Övrigt VD handhar bolagets löpande förvaltning. Häri ingår:

- att leda bolagets verksamhet
- att verkställa styrelsens beslut
- att inom ramen för av styrelsen antagen verksamhetsplan, mål och budget ingå för verksamheten erforderliga avtal
- att upphandla ramavtal & avtal inom budgetramen

Inskränkningar av beslutsrätten

- Avtal om köp eller försäljning av fast egendom
- Bildande eller förvärv av dotterbolag
- Organisationsförändring som innebär kostnadsökningar uppgående till 10 prisbasbelopp per år
- Övrigt där ärendet av större betydelse

Vidare ingår

- att anställa personal
- att placera bolagets likvida medel
- att fullgöra arbetsgivarens förhandlings och informationsskyldighet enligt MBL
- att genom sitt ledarskap, arbetsformer och engagemang stimulera och motivera personalen till goda och utvecklande arbetsinsatser
- att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari bolaget utgör part. Innan undertecknade av rättegångsfullmakt för sådana processer ska styrelsen informeras
- samt att i övrigt vidta de åtgärder och fatta de beslut som erfordras för att den löpande verksamhetens behöriga gång

VD ska fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer styrelsen om styrelsens beslut ej kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget. Om det är möjligt ska beslut föregås av samråd med styrelsens ordförande. Styrelsen ska så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

VD ska i samråd med styrelsens ordförande bereda styrelseärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden.

VD ska sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag.

VD ska årligen upprätta och underställa styrelsen förslag till femårsplan, verksamhetsplan, mål och årsbudget. Tidplanen ska anpassas till Timrå kommuns planering.

VD ska inför varje ny mandatperiod (årsstämma1 till 4) upprätta och underställa styrelsen förslag till Affärsplan med flerårsplan (4 år). Årligen revidera flerårsplanen samt upprätta årliga verksamhetsplaner samt årsbudget.

VD äger rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan tjänsteman inom bolaget samt att utfärda fullmakt. För beslut som fattas med stöd av delegationen ansvarar VD.

VD får ej handlägga fråga rörande avtal mellan denne och bolaget. Det samma gäller fråga om avtal mellan bolaget och tredje part om VD i frågan har ett intresse som kan strida mot bolagets.



Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 20-01-01 - 20-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
1060 Hyresrätt	10 000,00	0,00	10 000,00
1069 Ack avskrivn hyresrätt	-10 000,00	0,00	-10 000,00
S:a Immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Materiella anläggningstillgångar			
1130 Mark	1 149 995,00	0,00	1 149 995,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	1 149 995,00	0,00	1 149 995,00
S:a Anläggningstillgångar	1 149 995,00	0,00	1 149 995,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1760 Upplupna inkomsträntor	0,00	1 520,80	1 520,80
1790 Övr interimfordringar	418,10	-418,10	0,00
S:a Fordringar	418,10	1 102,70	1 520,80
Kassa och bank			
1940 Övriga bankkonto	17 581,80	-2 203,40	15 378,40
1950 Sparkonto SBAB	1 013 869,75	0,00	1 013 869,75
S:a Kassa och bank	1 031 451,55	-2 203,40	1 029 248,15
S:a Omsättningstillgångar	1 031 869,65	-1 100,70	1 030 768,95
S:A TILLGÅNGAR	2 181 864,65	-1 100,70	2 180 763,95
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-600 000,00	0,00	-600 000,00
2086 Reservfond	-300 000,00	0,00	-300 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-1 270 668,18	-3 755,47	-1 274 423,65
2099 Redovisat resultat	-3 755,47	3 755,47	0,00
S:a Eget kapital	-2 174 423,65	0,00	-2 174 423,65
Kortfristiga skulder			
2890 Övr kortfr skulder	-7 441,00	7 441,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-7 441,00	7 441,00	0,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 181 864,65	7 441,00	-2 174 423,65
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	6 340,30	6 340,30

SD RT SP NE