



STYRELSEMÖTE

Sid. 1/2

Midlanda Centrum AB

Datum och tidpunkt:

Tisdag 2020-12-16, klockan 16.40 – 19.30

Plats:

Näringslivskontoret, Timrå Kommun,
Terminalvägen 10 samt via Zoom.

Kallade:

Stefan Dalin (S), Ordförande
Marie Eliasson (S), Ledamot *–via Zoom*
Robert Thunfors (T), Ledamot *–via Zoom*
Christian Söderberg, Tjänsteperson/VD

STYRELSEPROTOKOLL

§ 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 att Robert Thunfors jämte ordförande Stefan Dalin justerar protokollet.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Mötet beslutar godkänna dagordningen.

§ 5. Föregående styrelseprotokoll

Föregående mötes styrelseprotokoll 2020-10-02 samt 2020-10-16 styrelseprotokoll per capsulam godkänns och läggs till handlingarna.



- § 6. VD:s verksamhetsrapport för perioden,
- Ekonomi, Resultat & Balansräkning

VD presenterar pågående verksamhet i bolaget inklusive bolagets balans- och resultaträkning. Mötet beslutar godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna.

- § 7. Beslut om namnändring

Styrelsen beslutar i enlighet med beslutat fattat vid den extra bolagsstämman 2020-12-16 och beslut av kommunfullmäktige 2020-11-30 §183 att ändra bolagets namn till **Timrå Invest AB**.

Samt att uppdraga till VD för bolaget att vidta erforderliga administrativa åtgärder kopplat till namnbytet.

- § 8. Kommunikation

VD presenterar arbetet med ny logotyp, planen för hemsida och arbetet framåt med att kommunicera Timrå kommuns och Timrå Invest AB:s satsning framåt med ett kommande pressmeddelande.

Styrelsen beslutar godkänna förslaget till logotyp och uppdraga till VD att arbeta vidare och slutföra arbetet med tillägget att inkludera samtliga av kommunens profilfärger i den grafiska plattformen för bolaget.

Styrelsen uppdragar till VD att ta fram enkel grafisk profil i samband med publicerande av bolagets hemsida i enlighet med FROSTINGs förslag.

Styrelsen beslutar uppdraga till VD och Styrelseordförande att gå ut med information till press och media om Timrå kommuns satsning på Timrå Invest AB.

- § 9. Beslut om avtal med bank, checkkredit

Styrelsen beslutar uppdraga åt VD att ingå avtal med bank i enlighet med kommunens avtal.

Styrelsen beslutar uppdraga åt VD att upprätta checkkredit i enlighet med av fullmäktige beslutad nivå, om och när likviditeten i bolaget erfordrar detta.

Handwritten initials: SD and RT.

§ 10. Femårsplan för bolaget

Styrelsen beslutar att vid kommande styrelsemöten arbeta med bolagets femårsplan.

Styrelsen beslutar uppdra till VD att ta fram förslag på femårsplan.

§ 11. Verksamhetsplan 2021

VD föredrar nuläget och utkast på resultatbudget för 2021 samt en översiktlig balansräkning för det kommande verksamhetsåret.

Styrelsen beslutar avsätta tid i årsplanen för styrelsens arbete med verksamhetsplanering 2021 och att göra detta arbete efter det att bolagets femårsplan är framtagen.

Styrelsen beslutar uppdra till VD att ta fram förslag på verksamhetsplan och budget för 2021

§ 13. Årsplan för styrelsemöten 2021

Styrelsen beslutar om följande årsplan för det kommande styrelsearbetet

*3 februari 2021 kl. 09-12
Styrelsemöte - Verksamhetsplanering och budget 2021/5-årsplan*

*4 mars 2021 kl. 15-17
Styrelsemöte - Årsredovisningen skall inlämnas till KF senast 19 mars-21*

*21 april 2021 kl. 15-17
Styrelsemöte - Exploateringsplanering, förvärv och försäljning*

*19 maj 2021 kl. 15-15:30
Bolagsstämma*

*19 maj 2021 kl. 15:30-18
Styrelsemöte - Exploateringsplanering, förvärv och försäljning*

*2 september 2021 kl. 15-17
Styrelsemöte - Verksamhetsplanering 2022-2027*

*3 nov. -21 lö 15-17
Styrelsemöte - Exploateringsplanering, förvärv och försäljning*

*AS
SD RT*



§ 14. Beslut om ansvarsförsäkring Styrelse/VD

VD föredrar inkommen offert för styrelse och ansvarsförsäkring samt presenterar nuläget kring försäkrade fastigheter och byggnader i bolaget.

Styrelsen beslutar uppdra åt VD att teckna försäkring enligt offert.

Styrelsen beslutar uppdra åt VD att säkerställa att bolagets byggnader och fastigheter är försäkrade.

§ 15. Beslut om fastighetsköp

Styrelsen beslutar förvärva fastigheter av Timrå Kommun enligt av kommunstyrelsen antagna beslut. Förvärv sker enligt av kommunstyrelsen satt pris och avtal.

Styrelsen beslutar uppdra till VD och Styrelseordförande att underteckna köpehandlingarna.

- Tomträtter i Timrå kommun
- Fastigheten Torsboda 1:2
- Samt när kommunstyrelsen så beslut fastighet och byggnader på Norrberge 1:60

§ 16. Hyresavtal

Styrelsen beslutar uppdra till VD att upprätta och underteckna hyresavtal med föreningen Bushmen Raiders, likartat det föreningen tidigare haft med Timrå kommun.




Avtalet upprättas efter det att bolaget förvärvat fastigheten och kommer gälla i ett (1) år och tillträde kan ske först efter det att nuvarande avtal löpt ut. Hyresnivå skall vara lika som för nuvarande avtal.

§ 17. Övriga frågor

Inga övriga frågor dryftades.

§ 17. Nästa möte

I enlighet med beslutad årsplan 3 februari 2021 kl. 09-12.
Fokus: Verksamhetsplanering och budget 2021/5-årsplan



- § 18. Mötets avslutande
Ordförande Stefan Dalin tackar alla för ett bra möte och avslutar högtidligen styrelsemötet, det första för bolaget med namnet Timrå Invest AB.

Timrå 2021- -

Stefan Dalin - ordförande

Timrå 2021- -

Robert Thunfors - ledamot

Timrå 2021-01-25

Christian Söderberg - VD

- Bilaga: Föregående styrelsemötesprotokoll
Resultat- och balansrapport
VDs verksamhetsrapport