

Styrelse Midlanda Flygplats AB
Datum 2020-01-28
Tid kl. 12:00 – 14:00
Plats Sundsvall-Timrå Airport

Styrelseledamöter	Anders Hedenius	Ordförande
	Ewa Lindstrand	Vice ordförande
	Tony Andersson	Ledamot
	Jan Heijbel	Ledamot
	Ulf Nilsson	Ledamot
	Björn Lyngfelt	Ledamot
Linda Lindqvist Pahlsson	Ledamot	

Tjänstemän	Peter Clemin VD	Midlanda Fastigheter AB
	Frank Olofsson VD	Midlanda Flygplats AB
	Carina Öberg Controller	Midlandabolagen
	Viktoria Thelin	Facklig representant

För kännedom	Lena Hillevi Brunzell	Lekmannarevisor
	Sten Ekström	Lekmannarevisor
	Charlotte Bouvin	Revisor, Ernst & Young AB
	Niklas Nyberg	Revisor, Ernst & Young AB

TL EO

Nr *Ärenden styrelsemöte nr 1/2020*

Notering

Formalia

- § 1 Sammanträdets öppnandes
- § 2 Till justerare för protokollet valdes Ewa Lindstrand och Anders Hedenius
- § 3 Dagordningen godkändes
- § 4 Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna

Informationsärenden

§ 5 Information från bolaget

- En ändring inom den befintliga investeringsramen har gjorts. Ett nytt markfordon har prioriterats före nya livräddningsflottar.
- En facklig representant kommer att delta på styrelsemöten.
- Investeringar om 2,8msek överförs till 2020.
- Sundsvalls kommun har beslutat att besparingsförslag läggs i de kommunala bolagen och återkopplas till Stadsbacken.

Eva Lindstrand begär att få tillföra en protokollsanteckning med anledning av informationen kring besparingsarbetet i Sundsvalls kommuns bolag.

Protokollanteckning:

- Om Stadsbacken AB avser att lägga besparingsåtgärder på delägda bolag i detta fall Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB, så är Stadsbacken AB ansvarig för att en dialog genomförs innan med Timrå kommun. I detta fall har så inte skett.

Protokollsanteckningen godkänns och ska tillföras dagens protokoll.

Beslutsärenden

- § 6 Resultat och årsbokslut fastställdes och godkändes för räkenskapsåret 2019.

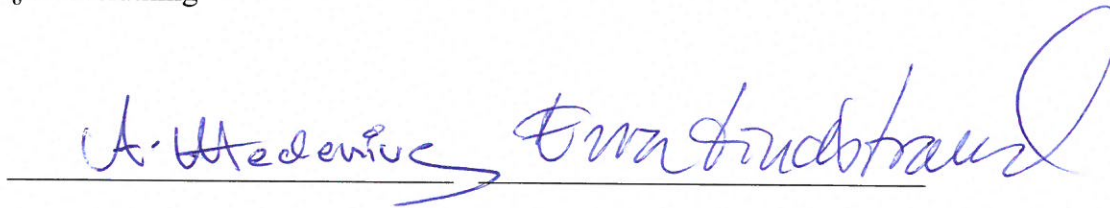


Övriga frågor

§ 7 Styrelsen gav VD i uppdrag att undersöka hur olika resepolycys ser ut för olika kommuner, region och myndigheter och presentera dessa till kommande styrelsemöte.

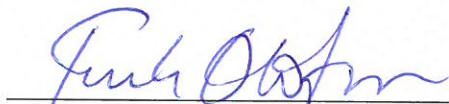
§ 8 Nästkommande styrelsemöte 2020-02-20 kl. 13.00 – 13.30

§ 9 Avslutning



Anders Hedenius
Styrelseordförande

Ewa Lindstrand
Justerare


Frank Olofsson
Sekreterare

