



STYRELSEMÖTE

Datum och tidpunkt:

Plats:

Midlanda Centrum AB

Onsdag 6 maj 2020, klockan 13.30 – 16.30

Näringslivskontoret, Timrå Kommun,
Terminalvägen 10

Kallade:

Stefan Dalin (S), Ordförande

Marie Eliasson (S), Ledamot

Robert Thunfors (T), (via Skype) 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 Mari Eliasson att jämte ordförande Stefan Dalin justera protokollet.
- § 4. Dagordningen godkänns.
- § 5. Mötet godkänner föregående styrelseprotokoll och lägger detsamma till handlingar.
- § 6. Framtidsdiskussion
- Styrelsen diskuterade bolagets framtida utveckling efter föredragning av VD.
 - Styrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att:
 - 1 Revidera ägardirektivet i linje med:
 - Tillväxt i Timrå är uppdraget för bolaget
 - Bolaget ska skapa egna intäkter för framtida exploatering.
 - På sikt skall bolaget generera ett överskott till Timrå kommun.
 - MCAB föreslås ska äga, förvalta, exploatera och utveckla:
 - Industri/näringslivsfastigheter (mark och lokaler).
 - Mark för bostäder (inte bygga bostäder).
 - Infrastruktur för tillväxt.
 - 2 Genomföra fastighetsreglering/byte/köp enligt bilaga.
 - 3 VD tar fram underlag för beslut per capsulam i styrelsen för att konsult skall kunna bistå med att förbereda uppdraget/skrivelser till KS/KF.

SDME, CS



- § 7. VDs verksamhetsrapport för perioden
- Ekonomi, Resultat- och Balansrapport
- Finns bara 3 verifikat vid mötesdag 2020-05-06, bara balansräkningsposter, därav finns ingen resultatrapport att redovisa.
 - VD lämnade en muntlig lägesrapport om arbetet med VA för Skeppsholmen, tillsvidare avvaktas utveckling kopplat till Flygplatsen och pågående Corona-pandemi.
 - VD redogjorde muntligt, ”ingen” verksamhet utöver förberedelser för framtiden.
 - Balansräkning för perioden bifogas.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägger detsamma till handlingar.

§ 8. Inga övriga frågor.

§9. Nästa Styrelsemöte beslutas till 22 juni 2020 klockan 13.00 via länk Skype och/eller på Näringslivskontoret.

§10. Ordförande avslutar mötet

Bilaga: Förslag på fastighetsreglering
Balansrapport perioden

Timrå 2020-05-11

Stefan Dalin (Ordf)

Mari Eliasson (Led.)

Christian Söderberg (VD)