



Extra Bolagsstämma Midlanda Centrum AB, *organisationsnummer 556415-5231*
Datum och tid: Onsdag 16 december 2020, kl 16.10 – 16.40
Plats: Näringslivskontoret, Timrå kommun, Terminalvägen 10
samt digitalt via Zoom

Närvarande: Lars-Erik Byström (Stämмоombud)
Stefan Dalin (Ordförande)
Mari Eliasson, (Ledamot) – via Zoom
Robert Thunfors (Ledamot), via Zoom
Christian Söderberg (VD/Tjänsteperson)

Protokoll fört vid extra bolagsstämma

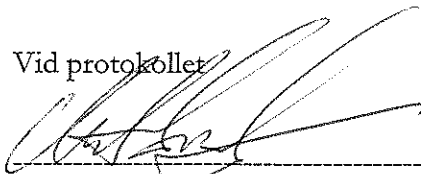
- §1 Stämmans öppnande
Ordförande Stefan Dalin hälsar alla välkomna och förklarar stämman för öppnad.
- §2 Val av Ordförande till stämman
Till ordförande för stämman väljs Stefan Dalin.
- §3 Val av protokollförare vid stämman
Till att föra protokoll för stämman utses Christian Söderberg.
- §4 Upprättande och godkännande av röstlängd
Stämman upprättar följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare. Lars-Erik Byström, av Timrå kommun utsett ombud.
- §5 Val av en eller två justeringsmän
Till justeringsperson utses Stämмоombud Lars-Erik Byström att jämte Ordförande Stefan Dalin justera stämmoprotokollet.
- §6 Godkännande av dagordningen
Dagordningen för stämman godkänns.

420
0/35




- §7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Mötet förklarar stämman behörigen utlyst.
- §8 Bolagsordning för Midlanda Centrum AB
Stämman beslutar anta av kommunfullmäktig per 2006-06-15 §15
reviderad bolagsordning.
- §9 Namnändring av Midlanda Centrum AB till Timrå Invest AB
Stämman beslutar ändra bolagets namn i enlighet med av
kommunfullmäktige 2020-11-30 §183 till Timrå Invest AB
- §10 Stämmans avslutning

Vid protokollet




Christian Söderberg
Tjänsteman/VD

Justeras:



Stefan Dalin
Ordförande



Lars-Erik Byström
Justeringsperson

Bilagor:

Protokollsutdrag Timrå kommunfullmäktige – bolagsordning
Bolagsordning Midlanda Centrum AB
Protokollsutdrag Timrå kommunfullmäktige – namnbyte



BOLAGSORDNING FÖR MIDLANDA CENTRUM AB

Organisationsnummer 556415-5231

Fastställd av kommunfullmäktige, 2006-03-27, § 21

Reviderad av kommunfullmäktige 2014-11-24 § 199

Reviderad av kommunfullmäktige 2020-06-15 § 105

§ 1 Firma

Bolagets firma är Midlanda Centrum Aktiebolag.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Timrå kommun, Västernorrlands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, äga, sälja, utveckla, bebygga och förvalta fastigheter för näringslivets behov, mark för bostäder och infrastruktur för tillväxt inom Timrå kommun.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets främsta syfte är att genomföra verksamheten till gagn för medborgarna, medborgarnytta. Bolaget ska samtidigt eftersträva en sund ekonomisk utveckling och sträva efter ekonomiskt överskott till Timrå kommun.

Timrå kommuns syfte med bolaget är att stimulera och skapa långsiktigt goda förutsättningar för tillväxt i Timrå kommun.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Timrå kommun.

§ 5 Befogenhetsbegränsningar

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen.

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning författningsreglerade undantag så medger.



§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Timrå kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 7 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 600 000 kronor och högst 1 200 000 kronor.

§ 8 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 600 aktier och högst 1 200 aktier.

§ 9 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Timrå kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen är beslutsför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Timrå kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 12 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;



4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. I förekommande fall val av en revisor
11. I förekommande fall anteckning om kommunfullmäktiges i Timrå val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

VD äger därutöver rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltning.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Timrå kommun äger rätt att när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Timrå kommun.

Len *5* *U*



§ 105

Bolagsordning för Midlanda Centrum AB

KS/2020:221

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:

1. Anta bolagsordning för Midlanda Centrum AB.
2. Upphäva bolagsordning för Midlanda Centrum AB fastställd av kommunfullmäktige, 2006-03-27, § 21
3. Av kommunfullmäktige utsett ombud får i uppdrag att för bolagsstämman i Midlanda Centrum AB lägga fram bolagsordning.

Stefan Dalin (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen eller beslutet av ärendet på grund av jäv.

Jeanette Nordin (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S) och Monica Åberg (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T).

Ärendet

Timrå kommun har ett helägt bolag Midlanda Centrum AB, organisationsnummer 556415-5231.

Ägaren vill att bolaget nu aktivt ska bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och därmed äga, förvalta, exploatera och utveckla fastigheter för industri och näringsliv (mark och lokaler), byggbar mark för bostäder (inkluderar inte att bygga bostäder) samt infrastruktur för tillväxt.

Kommunfullmäktige ska för föremålet och ändamålet med verksamheten lägga fast bolagsordning och ägardirektiv. Ägardirektiv och bolagsordning ska ändras av stämman efter kommunfullmäktiges beslut.

Ärendets tidigare behandling

Bolaget har en bolagsordning antagen KF 2006-03-27, § 21, reviderad av KF 2014-11-24 § 199.

Beslutsunderlag

Protokoll från styrelsen Midlanda Centrum AB,
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Midlanda Centrum AB

Exp / 2020



§ 183

Namnbyte från Midlanda Centrum AB till Timrå Invest AB

KS/2020:407

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:

1. Godkänna namnbyte från Midlanda Centrum AB till Timrå Invest AB.
2. Uppdra till kommunens ägarrepresentant att säkerställa att namnbytet genomförs i samråd med bolagets VD och på bolagsstämma.

Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) deltar ej i handläggningen och beslutet av ärendet på grund av jäv.

Peter Persson (S) tjänstgör istället för Stefan Dalin (S), Christer Andersson (S) tjänstgör istället för Mari Eliasson (S) och Monica Åberg (T) tjänstgör istället för Robert Thunfors (T).

Ärendet

Styrelsen i Midlanda Centrum AB föreslår Timrå kommun att de vill byta namn från Midlanda Centrum AB till Timrå Invest AB, styrelseprotokoll Midlanda Centrum AB 2020-10-02.

För att kunna genomföra ett namnbyte så måste kommunfullmäktige godkänna det nya namnet. Bolagsverket måste även de godkänna det nya namnet. Namnbyte kan ske om styrelsen begär det av kommunfullmäktige och att de godkänner namnbytet. Bolagsstämman beslutar om namnbyte där kommunens ägarrepresentant närvarar. Ett namnbyte innebär i nästa steg att ägardirektiv och bolagsordning bör ses över och allra minst att namnet ändras i dessa dokument. Ett namnbyte går ganska snabbt efter det att handlingar skickats in till bolagsverket. I samband med ändring till bolagsverket så behöver man anmäla företaget i registret mot penningtvätt. Kostnaden för att registrera ett nytt namn är 1 300 kr vilket bolaget måste betala in innan handläggning sker från bolagsverket.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Midlanda Centrum AB
Åskande från VD Midlanda Centrum AB
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Midlanda Centrum AB

Exp / 2020