



Midlanda Fastighet AB

<b>TIMRÅ KOMMUN</b> Kommunledningskontoret 2016 -11- 29	
Dnr.	Dpl.

Sammanträdesprotokoll nr 5/2016

Sida

Sammanträdesdatum

2016-11-03

<b>TIMRÅ KOMMUN</b> Kommunledningskontoret 2016 -11- 22	
Dnr.	Dpl.

### Ärendeförteckning

- § 1 Sammanträdet öppnande .....
- § 2 Val av protokollsjusterare .....
- § 3 Godkännande av dagordning .....
- § 3 b Godkännande av föregående protokoll .....
- Informationsärenden .....
- § 4 Information från bolagen .....
- Beslutsärenden .....
- § 5 MRP 2017-2020 Midlanda Fastigheter AB.....
- § 6 MRP 2017-2020 Midlanda Flygplats AB.....
- § 7 Uppföljning av internkontroll 2016.....
- § 8 Internkontrollplan 2017 .....
- § 9 Övriga frågor .....
- § 10 Nästa sammanträde .....
- § 11 Avslutning.....

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande



Midlanda Fastighet AB

Sammanträdesprotokoll nr  
5/2016

Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-03

1

<b>Tid</b>	2016-11-03 klockan 08:30-11:30	
<b>Plats</b>	Midlanda Flygplats	
<b>Ledamöter</b>	Anders Hedenius Ewa Lindstrand Tony Andersson Ulrika Widmark	Ordförande v ordförande Ledamot Ledamot
<b>Frånvarande:</b>	Lena Österlund	Ledamot
<b>Personalrepresentant</b>	Inga	
<b>Tjänstemän</b>	Frank Olofsson Carina Öberg	VD Midlanda Flygplats AB Controler
<b>Övriga</b>	Inga	
	Protokollet omfattar § 1- 11	
	Justeras	
	Anders Hedenius Ordförande	Ewa Lindstrand Justerare
	Anders Hedenius Sekreterare	



Midlanda Fastighet AB

## Sammanträdesprotokoll nr 5/2016

Sida

Sammanträdesdatum

2016-11-03

2

### § 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### § 2 Val av protokollsjusterare

**Att** jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ewa Lindstrand

-----

### § 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**Att** Godkänna föreslagen dagordning

-----

### § 3b Godkännande av föregående av protokoll

Styrelsen beslutar

**Att** Godkänna föregående protokoll nr 4 2016 Dock ska efter påpekande från Ewa Lindstrand justering ske under §4 där *MP3* ändras till *NP3* och *Vägverket* ändras till *Trafikverket* samt att *Transportstyrelsen* också ändras till *Trafikverket*.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande



## Informationsärenden

### § 4 Information från bolagen

- Namnet Sundsvall-Timrå Airport på biljetterna
- Sjukfrånvaron sjunker, förstadags intyg kan införas
- Säker grön och lönsam, flygplatsens ledord
- SCA arbetar med att ta fram nytt miljövänligt (flyg)bränsle
- Utbildningarna går bra, ökad lönsamhet
- Brandövningsplatsens föroreningar är fortfarande ett bekymmer
- Samarbete med Mittuniversitetet för att utveckla flygplatsen
- Banljusproblematiken är identifierad och åtgärdad
- Plan för att stå på egna ben efter 2023 (SGEI) är påbörjad
- Omläggning av landningsbanan 2022 är beräknad till ca 20-25 mkr
- Landstinget kommer att ansvara för fördelningen av driftbidrag
- ”Spara 2020”, en analys av kundernas resepolitics är på gång

## Beslutsärenden

### § 5 MRP 2017-2020 Midlanda Flygplats AB

Carina Öberg går tillsammans med styrelsen igenom MRP 2017-2020. Carina Öberg svarar på styrelsens frågor. Flygplatsens resultatbudget för år 2017 uppgår till -9.7 mkr efter finansiella poster, resultatet belastas av extraordinära kostnader på 4.7 mkr. Hur dessa kostnader fördelas framgick i samband med genomgången och framgår i det material som styrelsen fått sig tillsänt i filen ”Budget 2017-2020”

Styrelsen beslutar

**Att** Godkänna utskickad och föredragen MRP samt överlämna den till Stadsbacken och Timrå kommun

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------



Midlanda Fastighet AB

## Sammanträdesprotokoll nr 5/2016

Sida

Sammanträdesdatum

2016-11-03

4

### § 6 MRP 2017-2020 Midlanda Fastigheter AB

Carina Öberg går tillsammans med styrelsen igenom MRP 2017-2020. Carina Öberg svarar på styrelsens frågor.

Styrelsen beslutar

**Att** Godkänna utskickad och föredragen MRP samt överlämna den till Stadsbacken och Timrå kommun

### § 7 Uppföljning av internkontroll 2016

Styrelsen går igenom den utsända internkontrollplanen 2016

Styrelsen beslutar

**Att** Godkänna uppföljningen av bolagets internkontrollplan och lägga den till handlingarna

### § 8 Internkontrollplan 2017

Styrelsen går igenom det utsända förslaget till internkontrollplan 2017

Styrelsen beslutar:

**Att** Godkänna förslaget till internkontrollplan för 2017

### § 9 Övriga frågor

Ewa Lindstrand lyfter frågan om att investeringsbeloppen ska tas av respektive KF och då gärna så tidigt som möjligt på det nya året.

Tony Andersson frågar om försäljningen av den gamla terminalen och får till svar att inget är på gång där ännu.

Tony Andersson lyfter frågan om ev fördyringar för flygplatsens anslutning till Servicecenter i Sundsvalls kommun. Frågan kommer att följas upp.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------



Midlanda Fastighet AB

## Sammanträdesprotokoll nr 5/2016

Sida

Sammanträdesdatum

2016-11-03

5

### § 10 Nästa sammanträde

Den 26/1 2017 kl 08:30-11:00. Prel bokslut. Mötesplats Midlanda flygplats. Därefter 15/2 Årsbokslut. 12/5 T2:an och årsstämma.

### § 11 Avslutning

Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande