



STYRELSEMÖTE

Midlanda Centrum AB

Datum och tidpunkt:

Fredag 2020-10-02, klockan 15.30 – 19.00
NHC Arena, kommunlogen

Närvarande:

Stefan Dalin (S), Ordförande
Marie Eliasson (S), Ledamot (via länk)
Robert Thunfors (T), Ledamot
Christian Söderberg, Tjänsteperson/VD
Emil Leander, Konsult, adjungerad

Bilaga:

Konsultrapport

STYRELSEPROTOKOLL

- § 1. Ordförande Stefan Dalin öppnar möten och hälsar alla välkomna.
- § 2. Christian Söderberg utses till sekreterare för mötet.
- § 3. Mötet beslutar att Robert Thunfors jämte ordförande Stefan Dalin justera protokollet.
- § 4. Mötet beslutar att adjungera in Emil Leander, Konsult, till dagens styrelsemöte.
- § 5. Styrelsen beslutar om förslag för namnändring till Timrå Invest AB. Vd får i uppdrag att ta fram underlag för kallelse till extra bolagsstämma för beslut.
- § 6. Styrelsen beslutar att VD får i uppdrag av styrelsen att undersöka www.fiverr.com och samt även att ta fram förslag på logotyp som ska följa kommunens färger.

ES

RT



STYRELSEMÖTE

Styrelseprotokoll

Midlanda Centrum AB

Fredag 2020-10-02, klockan 15.30 – 19.00

Sid. 2/2

- §7. Styrelsen beslutar att VD och Konsult får i uppdrag att ta fram tjänsteskrivelse i följande prioritering:
1. VD och konsult tar fram tjänsteskrivelser i följande prioritering
 - a. Överföring tomträtter + markpriser som senast till KS Nov
 - b. Överföring Torsboda + Norrberge som senast till KS i Dec
 - c. Med i beslutet en punkt för vem i KS som skriver under med hänvisning till jäv
 2. Plan för respektive markområde
 - a. Torsboda 1:2
 - i. Köp 1,350,000kr
 - ii. Tillkommer lagfart + stämpelskatt
 - iii. + Löpande konsultkostnader enligt tidigare beslut
 - b. Norrberge 1:60
 - i. Köp 2.500.000kr
 - ii. Fastighetsbildning 100tkr
 - iii. Löpande konsultkostnader enligt tidigare beslut
 - iv. Servitut väg + parkering KoT samt utökning av parkeringen
 - v. Yet kvar i egen fastighet
 - vi. Friskrivning föroreningar.
 - c. Tomträtterna
 - i. Köp 9Mkr
 - ii. Löpande konsultutgifter enligt tidigare beslut
 - iii. VD ansvarar för att förhandling av tomträttsavgäld startar snarast
 3. VD tar fram underlag för tjänsteskrivelse om:
 - a. Aktieägartillskott, förstärkt kassa för att kunna investera
 - b. Samt plan för att låna pengar för markköpen

§8. Inga övriga frågor.

§9. Ordförande Stefan Dalin avslutar mötet.

Stefan Dalin (Ordf.)

Robert Thunfors (Led.)

Christian Söderberg (VD)