



Ägarsamråd Midlanda Centrum AB (under namnändring till Timrå Invest AB) och Timrå kommun

Närvarande:

Christian Söderberg, VD Midlanda Centrum AB
Stefan Dalin, styrelseordförande Midlanda Centrum AB
Tony Andersson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Timrå kommun
Andreaz Strömgren, kommunchef Timrå kommun
Katarina Johansson Borg, ekonom och verksamhetsutvecklare Timrå kommun

Tidpunkt: 2021-03-26, 11.00 – 11.45

1. Status verksamhet, ekonomi och måluppföljning

Bolaget har varit vilande fram till att KF 2020-06-15 beslutade om nytt uppdrag med ägardirektiv o bolagsordning. Markförvärv har skett enligt beslut. Inga effektmål att följa upp, bara ekonomisk redovisning. Årets resultat -60 tkr.

2. Ägardirektiv

Nytt ägardirektiv antogs av KF 2020-06-15. När namnbytet till Timrå Invest AB godkänts av Bolagsverket ska ägardirektiv och bolagsordning tillsammans med övriga styrdokument ändras. Muntligt från bolagsverket att Timrå Invest går igenom.

3. Timrå kommuns nya styrmodell

Bolagets inriktning i linje med kommunens inriktningsmål och målbilder.,

4. Genomgång checklista kommunens uppsiktsplikt

Timrå kommun har upprättat en checklista som inarbetas i anteckningarna. Checklistan gicks igenom och protokollet med checklista skrivs på av ordförande för Midlanda Centrum AB, Stefan Dalin, och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande för Timrå kommun, Tony Andersson. Checklistan avser verksamhetsår 2020. Syftet med checklistan är att strukturera ut visa att kommunen genomfört sin uppsiktsplikt.

Aktivitet	Tidpunkt	Klart (Ja/Nej)	Kommentar
Styrelseprotokoll har delgetts kommunen	Tertialvis	Ja	
Delårsrapport har inlämnats till kommunen	Per sista augusti	Ja	
Årsbokslut och årsredovisning med revisionsrapport har inlämnats till kommunen	Per sista december	Ja	
Budget har inlämnats till kommunen	December	Ja	
Hearing med kommunfullmäktige har genomförts	Under april månad		Hearing i KS 2020-06-02.
Särskilda ägardirektiv har lämnats till bolagsstämman	April		Ägardirektiv utfärdade KF § 106/2020-06-15



Beslut har fattats i kommunstyrelsen över den bedömning man gör av bolagets verksamhet i förhållande till det ändamål som fullmäktige har fastställt	Juni	Ja	
Ägarsamråd har genomförts	Maj	Nej	Ingen verksamhet

Checklistan kommer 2021 att kompletteras med en punkt om intern kontroll.

5. Övriga frågor

- Internkontrollarbetet påbörjas i bolaget under april 2021. Viktigt att arbetet påbörjas tidigt.
- Verkställande av beslutet från Sundsvalls vatten AB. Ägaren och bolaget är överens om att genomföra fusionen enligt fullmäktiges beslut.

För Timrå kommun

Tony Andersson

Kommunstyrelsens 2.e vice ordförande

För Midlanda Centrum

Stefan Dalin

Styrelseordförande