

AB TIMRÅBO
Styrelsemöte

PROTOKOLL
2020-12-09

Plats: AB Timråbo konferensrummet + Skype

Tid: 08.15-12.00

Deltagare

Per Arne Olsson	ordf.
Pirjo Jonsson, via zoom	V. ordf.
Mats Larsson, via zoom	
Ronnie Söderlund, via zoom	
Robert Thunfors, via zoom	
Lotta Backman, via zoom	Personalrepresentant Vision

Deltagare övriga

Micael Löfqvist
Thomas Svelander, via zoom
Vanja Aldengård, via zoom

Beslutsförteckning

§ 100 – 112

- 100 Mötets öppnande och val av justerare
- 101 Godkännande av dagordning
- 102 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll
- 103 Periodrapport 2020-01-11
- 104 Internkontrollplan 2021
- 105 Affärsplan 2020-2023 rev 2021
- 106 Omsätta och uppta nya lån via Kommuninvest
- 107 Beslut om avsiktsförklaring Vivsta 19:1
- 108 Nytt Äldrecenter – Avtal genomförande
- 109 Nyproduktion Söråker
- 110 NKI
- 111 Övriga frågor & nästa möte
- 112 Mötet avslutas

Beslut

§ 108 Nytt Äldreomsorgscenter - ÄOC

Vd föredrar förslag till genomförandeavtal som har arbetats fram i samråd med socialförvaltningen. Avtalet ska reglera projektets genomförande och hur de ekonomiska frågorna hanteras kring utredning, projektering och upphandling av nytt Äldreomsorgscenter.

Styrelsen beslutar:

- 1, att godkänna avtalet med tillägg gällande att ersättningsskyldigheten för Timrå kommun Socialförvaltningen även gäller vid uteblivet beslut om byggnation.
- 2, att och uppdra till ordförande och vd att underteckna avtalet.