

~~2011-10-17~~ 2011-11-21

1

Tid K1 09 00 – 12 00
Plats Mitthem AB

Ledamöter Mikael Gäfvert ordförande
Ulla Grelsson vice ordförande
Birgitta Skoglund
Sara Andersson
Hans Stenberg
Åsa Ulander
Claes Stockhaus


Personalrepresentant Conny Björklund

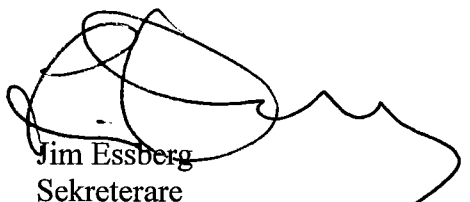
Tjänstemän Stefan Söderlund VD
Torbjörn Stark Controller
Mikael Ålund Bolagsjurist
Jim Essberg Registrator

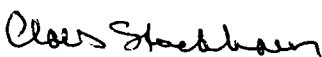
Övriga Hans Selling VD, Mitthem AB
Sigge Godin Ordförande, Mitthem AB
Anita Öberg Näringslivschef

Protokollet omfattar §§ 58 - 65

Justeras


Mikael Gäfvert
Ordförande


Jim Essberg
Sekreterare


Claes Stockhaus
Justerare

§ 58 Sammanträdet öppnande

Ordföranden inleder med att hälsa ledamöter och tjänstemän välkommen till dagens sammanträde som hålls på Mitthem AB.

§ 59 Justering

Att vid sidan av ordföranden justera protokollet utses ledamoten Claes Stockhaus.

§ 60 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

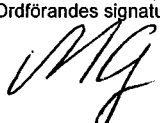
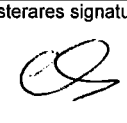
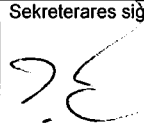
att godkänna utsänd dagordning.

§ 61 Godkännande av föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokollet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

SBAB-2011-00041

§ 62 Vision Grönborg

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna ombyggnation av Grönborg i enlighet med SKIFU:s förslag,




att anslå ett årligt driftbidrag på 3,5 mkr för finansiering av ombyggnationen.

Ärendet

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) planerar en ombyggnad av kvarteret Grönborg bland annat i syfte att skapa mer ändamålsenliga lokaler för Mittuniversitetet och Åkroken Science Park. Förväntade hyresintäkter kommer inte att täcka driftkostnaderna och styrelsen i SKIFU har därför överlämnat frågan om förlusttäckning till Stadsbacken AB för avgörande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Vision Grönborg", 2011-11-15
Handlingar från SKIFU AB, 2011-09-20

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 63 Informationer

- Hans Selling, VD, och Sigge Godin, ordförande, lämnar information om läget på Mitthem AB.
- Anita Öberg, näringslivschef och blivande VD för Näringslivsbolaget, presenterar sig själv och sitt uppdrag.
- Torbjörn Stark, controller, ”stämmer av” MRP:n.

I övrigt lämnas information om viss justering i sammanträdesplaneringen. Styrelsen inplanerade årsstämma och konstituerande sammanträde den 11 maj 2012 kommer att flyttas fram något. Preliminärt nytt datum är den 25 maj 2012.

§ 64 Nästa sammanträde

Tid: 2011-12-16, kl 09 00 – 12 00.

Plats: MittSverige Vatten AB

§ 65 Avslutning

Avslutas sammanträdet genom att ordförande tackar för visat intresse.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
