

## Protokoll Bolagsstämma

Timrå Invest AB, org.nr 559373-9526

Plats: Terminalvägen 10, Timrå Kommun  
Datum/tid: Tisdag 7 maj 2024, kl. 14.00 – 14:45

### KALLADE:

#### Ägarrepresentanter:

Lars-Erik Byström (S), för Timrå kommun (Roger Öberg (S), ersättare)

#### Styrelse:

Stefan Dalin, Ordförande  
Markus Sjöström, Vice ordförande  
Mari Eliasson, Ledamot  
Robert Thunfors, Ledamot  
Bernt Wallström, Ledamot

Tony Andersson, Ersättare  
Lars-Erik Nordin, Ersättare

Christian Söderberg, VD  
Linda Thuresson, head of Administration

Leonard Lundberg, Jurist

#### Revision:

Therese Malmgren; Auktoriserad Revisor KPMG  
Tord Norberg (SD), Lekmannarevisor - Inger Nyhman (S), ersättare

#### FRÅNVARANDE:

Linda Thuresson, Therese Malmgren, Tord Norberg, Inger Nyhman, Tony Andersson, Bernt Wallström, Robert Thunfors, Mari Eliasson, Markus Sjöström och Roger Öberg.

## DAGORDNING enl. Bolagsordning

### §1 Stämmans öppnande

Ordförande Stefan Dalin hälsar alla välkommen och öppnar mötet.

### §2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman utses Stefan Dalin.

### §3 Val av protokollförare

Till att föra protokoll utses Leonard Lundberg.

### §4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutar upprätta och godkänna följande röstlängd:

	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Timrå kommun genom	600	600
<i>Lars-Erik Byström, vald av Timrå Kommunfullmäktige som stämмоombud</i>		

Förteckningen upptar samtliga aktier och röster för bolaget.

### §5 Val av protokolljusterare

Till justerare utses Lars-Erik Byström att jämte ordförande justera protokollet.

### §6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

### §7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutar att de blivit behörigen sammankallade.

### §8 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.

VD Christian Söderberg föredrar samtliga handlingar.

Handlingarna har varit utsända via mail innan stämman.

**§9 Beslut om:**

**a) fastställelse av resultat- och balansräkningen**

Stämman beslutar om fastställande enligt förslag.

**b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutar om disposition enligt förslag.

**c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutar bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

**§10 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter**

Stämman beslutar om att sammanträdesarvoden till styrelse utgår enligt gällande policy i Timrå kommun.

Stämman beslutar att ersättning till revisor utgår enligt avtal.

Stämman beslutar att ingen ersättning till lekmannarevisorer utgår enligt gällande policy i Timrå kommun.

**§11 I förekommande fall val av en revisor**

Inga nyval eller förändringar av styrelse antecknas, frågan lämnas utan förändring.

**§12 I förekommande fall anteckning om kommunfullmäktiges i Timrå och Sundsvalls val av styrelse; ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant.**

Inga nyval eller förändringar av styrelse antecknas, frågan lämnas utan förändring.

**§13 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Ingen att behandla.

**§14 Avslutning**

Ordförande tackar för deltagande och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

-----  
*Leonard Lundberg, protokollförare*

Justeras:

-----  
*Stefan Dalin, ordförande*

-----  
*Lars-Erik Byström, justerare*

# UNDERSKRIFTSSIDA

---

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska  
underskrifter: