

**Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte**

Styrelse Timrå Invest AB  
Datum 2023-05-16  
Tid kl. 13:30 – 15:00  
Plats Terminalvägen 10, konferensrum Akvariet

**KALLADE:****Styrelseledamöter**

Stefan Dalin (S)  
Mari Eliasson (S)  
Robert Thunfors (T)  
Bernt Wallström (SD)  
Markus Sjöström (M)  
Tony Andersson (M)  
Karl-Erik Svedin (C)

Ordförande  
Vice ordförande  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ersättare  
Ersättare

**Tjänstemän**

Christian Söderberg, VD  
Linda Thuresson, Ekonom

Timrå Invest AB  
Timrå Invest AB

**För kännedom**

Tord Norberg  
Inger Nyhman(S)  
Lars-Erik Byström (S)  
Roger Öberg (S)

Lekmannarevisor  
ersättare Lekmannarevisor  
Ägarrepresentant  
ersättare Ägarrepresentant

**Nr**     **Ärenden konstituerande styrelsemöte 2023-05-16**  
**Notering****Formalia****§25 Sammanträdet öppnande**

Ordförande Stefan Dalin hälsar välkommen och öppnar mötet.

**Ordförande****§26 Sekreterare för mötet**

Linda Thuresson utses till sekreterare.

**Utses****§27 Justerare för protokollet**

Mari Eliasson utses att justera protokollet jämte ordförande.

**Utses****§28 Närvaro**

Det antecknas att följande är närvarande:

Stefan Dalin (S)	Ordförande
Mari Eliasson (S)	Vice ordförande
Bernt Wallström (SD)	Ledamot
Markus Sjöström (M)	Ledamot
Christian Söderberg, VD	Timrå Invest AB
Linda Thuresson, Ekonom	Timrå Invest AB

**Ordförande****§29 Godkännande av dagordning**

Mötet beslutar att godkänna utskickad dagordning med tillägg att §71 tillkommit.

**Alla****§30 Justering av föregående protokoll**

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. Ligger uppladdat i det digitala mötesrummet Storegate.

**Utsänds****Konstitution och val - beslutspunkter****§31 Val av styrelseordförande**

Stefan Dalin föreslagen.  
Mötet beslutar att välja Stefan Dalin.

**Utses****§32 Val av vice styrelseordförande**

Markus Sjöström föreslagen.  
Mötet beslutar att välja Markus Sjöström

**Utses****§33 Val av verkställande direktör**

Christian Söderberg föreslagen.  
Mötet beslutar att välja Christian Söderberg.

**Utses**

**§34 Firmateckning i bolaget *Alla***

Mötet fastställer och beslutar enligt framlagt underlag som lyder:

- \* Firman tecknas av styrelsen
- \* Firman tecknas i förening av
  - Dalin, Karl Erik Stefan
  - Söderberg, Glenn Christian Erik
- \* Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**§35 Arbetsordning för styrelsen *Alla***

Mötet fastställer och beslutar enligt underlag antaget av styrelsen §19 2023-01-31.

**§36 VD-instruktion *Alla***

Mötet fastställer och beslutar enligt underlag antaget av styrelsen §20 2023-01-31.

**Informationsärenden****§37 Information från bolaget *Christian, Linda***

- VDs verksamhetsrapport
- Organisation och projektportfölj
- Fastigheter, pågående projekt
- Ekonomirapport
- Styrelsens beslutslista
- Pågående dialoger
- Presentkort Timrå

VD föredrar verksamhetsrapport för perioden från fg styrelsemöte till dagens datum.

Noteras:

- Ägarsamråd hos Timrå kommun genomfört 2023-04-05.
- VD redogör för pågående projekt gällande främst Midlanda området men även det projekt som pågår på Grönudden och vid Y:et området.
- Budgeten är under omarbetning på grund av förändring i projekten till följd av tillkännagiven etablering av industri i Torsboda Industripark och kommer presenteras som förslag för styrelsen att anta under hösten.
- VD redogör för de förfrågningar som kommit in och hur vi kan tillgodose olika behoven.
- VD redogör för organisationen och behovet av att rekrytera egen personal och växla ut en del konsulter i syfte att kostnadsreducera.
- Linda föredrar bolagets ekonomiska ställning per dagens datum.

**Tid för samråd****§38 Analysutvärdering styrelsens arbete *Alla***

Styrelsen går igenom utvärderingen och låter dialogen utgöra svaret på frågan.

Styrelsen beslutar att arbeta med utvärderingsmodellen för uppföljning till kommande år.

**§39 Analys utvärdering VD****Alla**

Styrelsen går igenom utvärderingen och låter dialogen utgöra svaret på frågan.

Styrelsen beslutar att arbeta med utvärderingsmodellen för uppföljning till kommande år.

**Beslutsärenden****§40 Presentkort Timrå****Bifogat**

Styrelsen beslutar att överta hanteringen och ansvaret för "Presentkort Timrå" från Näringslivskontoret – Tillväxt Timrå.

Beslutsunderlaget kompletteras med att den dedikerade resursens arbetstid uppgår till 20% av en heltid.

Överskotten gällande presentkortet skall för 2023 användas till marknadsföringsinsatser och försäljningsinsatser för att öka attraktionen för "Presentkort Timrå".

**§41 Anställa personal****Bifogat**

Styrelsen beslutar att besluta enligt framlagt beslutsunderlag att fortgå med att anställa personal.

Till protokollet noteras att styrelsen under hösten 2023 skall se över VD-instruktionen då styrelsen medar att detta bör anses vara en löpande förvaltningsåtgärd.

**Mötets avslutande****§42 Övriga frågor****Alla**

Inga övriga ärenden uppkom.

**§43 Nästa styrelsemöte****Ordförande**

31 augusti på Söråkers Herrgård.

**§44 Avslutning****Ordförande**

Ordförande tackar avgående styrelsemedlemmar för deras tid och för ett gott samarbete. Gåvor överlämnas vid ett senare tillfälle då ingen av de avgående styrelseledamöterna var närvarande.

Ordförande Stefan Dalin avslutar mötet och tackar för deltagande.

Datum enligt elektronisk signatur

-----  
Stefan Dalin, ordförande och justerare

-----  
Mari Eliasson, justerare

-----  
Linda Thuresson, protokollförare

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	LINDA THURESSON	
TITEL, ORGANISATION:	Sekreterare, Timrå Invest AB	
DATUM & TID:	2023-08-03 11:06:50 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	STEFAN DALIN	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande och justerare, Timrå Invest AB	
DATUM & TID:	2023-08-06 11:22:01 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	MARIE ELIASSON	
TITEL, ORGANISATION:	Justerare, Timrå Invest AB	
DATUM & TID:	2023-08-06 11:27:03 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	