

**Protokoll fört vid styrelsemöte**

Styrelse Timrå Invest AB  
Datum 2023-08-31  
Tid kl. 13:30 – 17:00  
Plats Söråkers Herrgård, Söråker

KALLADE**Styrelseledamöter**

Stefan Dalin (S)  
Markus Sjöström (M)  
Mari Eliasson (S)  
Robert Thunfors (T)  
Bernt Wallström (SD)  
Tony Andersson (M)

Ordförande  
Vice ordförande  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ersättare

**Tjänstemän**

Christian Söderberg, VD  
Linda Thuresson, Ekonom  
Olof Nyberg, COO

Timrå Invest AB  
Timrå Invest AB  
Timrå Invest AB

**För kännedom**

Tord Norberg  
Inger Nyhman(S)

Lekmannarevisor  
ersättare Lekmannarevisor

**Nr Ärenden / styrelsemöte 2023-08-31****Notering****Formalia**

**§45 Sammanträdet öppnande** **Ordförande**  
Ordförande Stefan Dalin hälsar välkommen och öppnar mötet.

**§46 Sekreterare för mötet** **Utses**  
Linda Thuresson utses till sekreterare.

**§47 Justerare för protokollet** **Utses**  
Bernt Wallström utses att justera protokollet jämte ordförande.

**§48 Närvaro** **Ordförande**  
Det antecknas att följande är närvarande:  
Stefan Dalin (S) Ordförande  
Markus Sjöström (M) Vice ordförande  
Mari Eliasson (S) Ledamot  
Bernt Wallström (SD) Ledamot  
Tony Andersson (M) Ersättare

Christian Söderberg, VD Timrå Invest AB  
Olof Nyberg, COO Timrå Invest AB  
Linda Thuresson, Ekonom Timrå Invest AB

Då Robert Thunfors (T) Ledamot är frånvarande går Tony Andersson (M) Ersättare, in som ordinarie vid beslutspunkterna.

Närvaron fastställs och beslutas.

**§49 Godkännande av dagordning** **Alla**  
Mötet beslutar att godkänna utskickad dagordning med tillägg av att beslutspunkt i §67 till §70 tillkommit.

**§50 Justering av föregående protokoll** **Utsänds**  
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. Ligger uppladdat i det digitala mötesrummet Storegate.

**Informationsärenden**

**§51 Information från bolaget** **Christian, Linda**  
- VD:s verksamhetsrapport  
- Organisation och projektportfölj - fortsätta anställa personal  
- Fastigheter, pågående projekt  
- Ekonomirapport, nuläge  
- Styrelsens beslutslista  
- Pågående dialoger

VD redogör för verksamheten i bolaget och vad som hänt sen fg styrelsemöte. 3 nya anställda på väg in för att stödja Torsboda Industrial Park AB i den fortsatta expansionen. Timrå Invest AB står i ett skede att påbörja exploateringsprojekt inom Grönudden, Midland och Y:et området. Bolaget får in resurser för att stärka kommunikation och marknad i bolaget. Linda redogör för bolagets ekonomi tom 2023-07 och förväntad prognos tom 2023-12. VD föredrar styrelsens beslutslista och redogör för färdigställda punkter.

## Workshop

- §52 Vision o plan -> Grönudden / Y:et området** **Styrelsen**  
*Ett beslutsunderlag skall tas fram för att utreda för vad som går att göra inom området.*

## Tid för samråd

- §53 Presentkort Timrå** **Linda**  
Linda redogör för nuläget gällande presentkort Timrå och olika vägval inför framtiden.
- §54 Midlanda industriområde** **Christian**  
Olof redogör för Midlanda Industriområde och de exploateringsmöjligheter som finns. Exploateringen kan delas in i sex olika faser med olika inriktningar som dock har synergier med varandra. Olof föredrar de kalkyler som är framtagna för respektive område.
- §55 Industrivatten - dialog** **Christian**  
VD föredrar behovet av industrivatten till projekt Torsboda Industripark och det direktiv Timrå Invest AB fått att bygga nämnda processvattenanläggning. Anläggningen skall totalt leverera 1080m<sup>3</sup>/h processvatten från Indalsälven.
- §56 Elbilsaddning** **Christian**  
Olof föredrar en utredning gällande laddinfrastruktur för elbilar. Vilka möjligheter och vilken ny teknik som finns inom detta område. Olof påpekar vikten av att samla ihop investeringarna och göra ett gemensamt projekt inom regionen för att få fler laddstationer - dock bör detta hanteras av marknaden, av extern part.
- §57 Budget och ekonomi, framtid** **Linda**  
Hänskjuts till nästa möte 24 oktober till följd av de beslut som ev. tas under dagens möte.
- §58 VD-Instruktion** **Linda**  
Linda föredrar ny VD instruktion och pekar på de förändringar den innehåller i jämförelse med den nu gällande VD instruktionen.
- §59 Analys utvärdering Styrelse** **Styrelsen**  
Ordförande redogör för de nya modellerna för utvärderingarna och väsentliga förändringar i underlaget.

- 
- |                       |   |                  |
|-----------------------|---|------------------|
| <b>§60</b>            | <b>Analys utvärdering VD</b><br>Ordförande redogör för de nya modellerna för utvärderingarna och väsentliga förändringar i underlaget.  | <b>Styrelsen</b> |
| <b>Beslutsärenden</b> |   |                  |
| <b>§61</b>            | <b>Presentkort Timrå</b><br>Styrelsen beslutar att uppdra till VD att fortsatt utveckla Presentkort Timrå under 2024 för att utvärdera utfallet efter 2024s utgång.   | <b>Styrelsen</b> |
| <b>§62</b>            | <b>Midlanda industriområde</b><br>Styrelsen beslutar att uppdra till VD att påbörja exploateringsarbetet av området runt Midlanda.<br>Styrelsen uppdrar till VD att till nästkommande styrelsemöte i oktober presentera en detaljerad tidslinje.  | <b>Styrelsen</b> |
| <b>§63</b>            | <b>Industrivatten</b><br>Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  | <b>Styrelsen</b> |
| <b>§64</b>            | <b>Elbilsladdning</b><br>Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  | <b>Styrelsen</b> |
| <b>§65</b>            | <b>Budget och ekonomi, framtid</b><br>Utgår och hänskjuts till nästkommande möte.   | <b>Styrelsen</b> |
| <b>§66</b>            | <b>VD-Instruktion</b><br>Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag och antar ny VD-instruktion.<br>VD instruktionen börjar gälla omgående.   | <b>Styrelsen</b> |
| <b>§67 extra</b>      | <b>Tomträtt</b><br>Styrelsen beslutar enligt framlagt beslutsunderlag om försäljning av tomträtten Timrå Rigsta 4:108 till tomträttsinnehavaren.  | <b>Styrelsen</b> |
| <b>§68 extra</b>      | <b>Kommuninvest</b><br><i>Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag, enligt bilaga.</i>  | <b>Styrelsen</b> |
| <b>§69 extra</b>      | <b>Analys utvärdering Styrelse</b><br>Styrelsen beslutar att läsa in sig på utvärderingarna.<br>Ordförande uppmanar styrelsen att komma med kommentarer och ytterligare förbättringar gällande frågeformuleringarna.<br>Vid nästa styrelsemöte 24 oktober 2023 framlägger ordförande den slutliga modellen. | <b>Styrelsen</b> |
| <b>§70 extra</b>      | <b>Analys utvärdering VD</b><br>Styrelsen beslutar att läsa in sig på utvärderingarna.<br>Ordförande uppmanar styrelsen att komma med kommentarer och ytterligare förbättringar gällande frågeformuleringarna.<br>Vid nästa styrelsemöte 24 oktober 2023 framlägger ordförande den slutliga modellen.       | <b>Styrelsen</b> |

**Mötets avslutande**

- §71 Övriga frågor** **Alla**  
Inga övriga frågor.
- §72 Nästa styrelsemöte** **Ordförande**  
Tisdag 24 oktober kl. **15:00-17:00**  
*Inriktning: Budget 2024 och Information om pågående projekt och dialoger.*
- §73 Avslutning** **Ordförande**  
Ordförande tackar för ett bra möte och förklarar mötet för avslutat.

*Bilagor*

- 1. Beslutsunderlag §68 extra Kommuninvest*

*Bilaga 1***§68 Beslutsunderlag Kommuninvest*****Bakgrund/Behov***

- Syftet är att det behövs en tjänsteman inom Timrå Invest AB org.nr. 559373-9526 som kan underteckna handlingar mot Kommuninvest i Sverige AB

***Beslutsförslag***

Styrelsen beslutar att till:

- VD med Ekonomiansvarig som ersättare, att tillsvidare för Timrå Invest AB:s räkning omsätta befintliga lån, samt uppta nya lån, d.v.s. öka företagets skulder, inom den av Timrå kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen.

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	LINDA THURESSON	
TITEL, ORGANISATION:	Sekreterare, Timrå Invest AB	
TID:	2023-09-26 15:28:02 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	STEFAN DALIN	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande och justerare, Timrå Invest AB	
TID:	2023-09-26 18:24:44 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	Bernt Wallström	
TITEL, ORGANISATION:	Justerare, Timrå Invest AB	
TID:	2023-09-28 08:06:25 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	