

STYRELSEMÖTE

Timrå Invest AB

Datum och tidpunkt:

Fredag 2022-01-28, klockan 15:30-17:15

Plats:

Digitalt möte via Zoom

Deltagare:

Stefan Dalin (S), Ordförande

Mari Eliasson (S), Ledamot

Robert Thunfors (T), Ledamot

Christian Söderberg, Tjänsteperson/VD

Protokoll

§ 102 Mötets öppnande

Ordförande Stefan Dalin önskar alla välkommen till dagens styrelsemöte och förklarar mötet för öppnat.

§ 103 Val av Sekreterare

VD Christian Söderberg utses till sekreterare för mötet.

§ 104 Val av Justeringsperson

Till justeringsperson utses Robert Thunfors att jämte ordförande Stefan Dalin justera protokollet.

§ 105 Godkännande av dagordningen

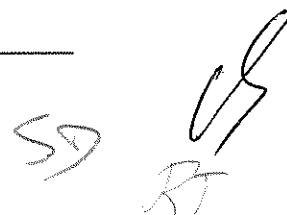
Mötet beslutar godkänna dagordningen.

§ 106 Föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutar att:

Godkänna föregående styrelseprotokoll från 2021-11-24 och lägga det till handlingarna.

§ 107 VDs verksamhetsrapport inkl. Balans- och Resultaträkning, uppföljning av styrelsens beslutslista samt status pågående exploateringsprojekt.



VD föredrar verksamhetsrapport för perioden 2021-11-15 t.om. 2022-01-28 samt går igenom ekonomin i bolaget och redogör för status styrelsens beslutslista.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna verksamhetsrapporten och lägga den till handlingarna.
- Godkänna resultat- och balansräkning för perioden och lägga dessa till handlingarna.
- Godkänna beslutslistan och lägga den till handlingarna.

§ 108 Affärsrelationer

VD föredrar status i de pågående affärsrelationerna.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna informationen och låta diskussionen utgöra svaret på frågan.

§ 109 Industripark Torsboda – Det fortsatta arbetet

Ordförande föredrar statusen för pågående dialoger med olika samarbetspartners i syfte att stärka bolagets utveckling.

Styrelsen beslutar att:

- Diskussionen utgör svaret på frågan.
- VD uppdras att fortsätta samverkan med Sundsvalls kommun i arbetet med att locka energintensiv industri till Torsboda.
- VD uppdras att i dialog med Sundsvalls kommun inkludera även Härnösands kommun i samverkan för att locka energintensiv industri till Torsboda.

§ 110 Avsiktsförklaring Trafikverket

VD föredrar Trafikverkets förslag på avsiktsförklaring Trafikplats Torsboda.

Styrelsen beslutar att:

- Uppdra till VD och Ordförande att underteckna föreslagen avsiktsförklaring.
- Uppdra till VD att informera ägaren Timrå kommun om att ingången avsiktsförklaring är undertecknad.

Timråffinvest

§ 111 Årsredovisning 2021

VD föredrar förslag på årsredovisning.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna förslaget på Årsredovisningen för 2021 med följande tillägg:
 - o Värdeuppräknings skall ske enligt utförd värdering för Torsboda 1:2 med 8kr/kvm.
 - o Slutgiltigt beslut om att godkänna Årsredovisning skall fattas av styrelsen efter att revision genomförts.

§ 112 Bolagsstyrningsrapport

VD föredrar förslag på bolagsstyrningsrapport

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna bolagsstyrningsrapporten och bifoga den med Årsredovisningen för 2021.

§ 113 Utvärdering av styrelsearbete 2021 och VDs arbete 2021

Styrelsen beslutar att:

- Uppdra till VD att ta fram ett onlineformulär för att utvärdera styrelsen- och VDs arbete 2021.
- Utvärdering av arbetet och genomgång av formuläret skall göras av styrelsen på det kommande styrelseinternatet i maj.

§ 114 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 115 Nästa möte

Styrelsen beslutar att:

- Nästa möte ~~Torsdag 17 februari 2022 kl 13-16~~ flyttas till den 16 februari kl 13:00-15:00
- VD uppdras att i dialog med Sundsvall bjuda in TLAB/Sundsvall/Härnösand till och planera utbildning/workshop



TimråInvest

med Business Sweden/High Coast Invest den 16/2 kl 15:00 om energüintensiva etableringar.

- Styrelseinternat planeras till den 2-3 maj-2022 för strategiska utvecklingsdiskussioner m.m. VD uppdras ta fram förslag och skicka kallelse.

Preliminär plan för styrelsemöten/ Bolagsstämma 2022

Torsdag 2022-02-16 13.00-15.00 - Löpande förvaltning, årsboksut, verksamhetsberättelse och utvärdering av VD

Torsdag 2022-06-16 15:00-17:00 – Business Sweden – Energüintensiva etableringar Torsboda

Onsdag 2022-04-27 13.00-16.00 - Löpande förvaltning och genomgång av projektportföljen

Måndag/ tisdag 2-3 maj 2022 – Styrelseinternat på annan ort

Torsdag 2022-05-19 13.00-14.00 - Bolagsstämma

Torsdag 2022-05-19 14.00-17.00 – Konstituerande möte, se punkt 4 nedan, ev. löpande förvaltning

Torsdag 2022-09-01 13.00-16.00 - Löpande förvaltning genomgång av projektportföljen

Torsdag 2022-11-10 13.00-16.00 - Affärsplan och budget 2023 – strategisk riktning

Torsdag 2022-12-15 13.00-16.00 - Affärsplan och budget 2023

§ 116 Mötets avslutande

Ordförande Stefan Dalin tackar för engagerat deltagande och avslutar mötet med att önska alla en god dag.

Timrå 2022 - -



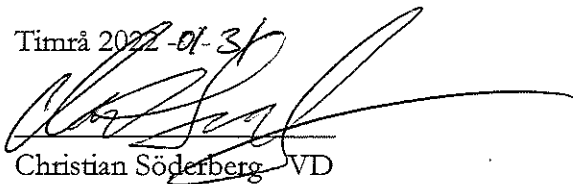
Stefan Dalin - Ordförande

Timrå 2022 209



Robert Thunfors - Ledamot

Timrå 2022 -01-31



Christian Söderberg - VD