

Protokoll fört vid extra styrelsemöte

Styrelse Timrå Invest AB

Datum 2023-12-20

Tid kl. 15:00 – 16:00

Plats Terminalvägen 10, Timrå

KALLADE

Styrelseledamöter	Stefan Dalin Markus Sjöström Mari Eliasson Robert Thunfors Bernt Wallström Tony Andersson Lars-Erik Nordin	Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot (<i>deltar ej, tillfällig timeout</i>) Ledamot Ersättare Ersättare (<i>ersätter Robert Thunfors</i>)
Tjänstepersoner	Christian Söderberg Linda Thuresson Olof Nyberg	VD Timrå Invest AB Ekonomichef Timrå Invest AB Operativ chef Timrå Invest AB

Protokoll**Inledning och Formalia****§99 Sammanträdet öppnande**

Ordförande Stefan Dalin hälsar välkommen och öppnar mötet.

§100 Närvaro

Det antecknas att följande är närvarande:

Stefan Dalin	Ordförande
Markus Sjöström	Vice ordförande
Mari Eliasson	Ledamot
Bernt Wallström	Ledamot
Tony Andersson	Ersättare
Lars-Erik Nordin	Ersättare (<i>ersätter Robert Thunfors</i>)

Christian Söderberg	VD, Timrå Invest AB
Linda Thuresson	Ekonomichef, Timrå Invest AB
Olof Nyberg	Operativ chef, Timrå Invest AB

§101 Val av sekreterare för mötet

Linda Thuresson utses till sekreterare.

§102 Val av justerare för protokollet

Mari Eliasson utses att justera protokollet jämte ordförande.

§103 Godkännande av dagordning

Tillkommande beslutspunkter §107-109.

Mötet beslutar att godkänna utskickad dagordning med ovan nämnda tillkommande beslutspunkter.

§104 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

Föredragningar och rapporter

§105 Processvatten – investering, formalia samt ekonomi

Bakgrund

Beslutsunderlag, KF juni 2020

Olof Nyberg föredrar bakgrunden och behovet av processvatten till Torsboda Industripark. Han redogör för dagens behov samt den utökning som krävs för att ombesörja bl.a. Söråkers Industriområde och andra befintliga kunder. Vattendom finns för uttag ur Norrån från 1972 som tillåter 1080 m³/h. Befintligt uttag i dag är [REDACTED], så det finns kapacitet att tillgå. Olof redogör för de kunder som finns i dag och hur deras förbrukning/anspråk ser ut.

Christian Söderberg redogör för VA-projektet Söråker/Torsboda samt redogör för sambandet mellan Torsboda Industrial Park AB och Timrå Invest AB men även för de exploitörer som kan tänkas etablera sig i de olika områdena.

Christian Söderberg redogör för hur affären skulle kunna se ut och hur det skulle struktureras för att få detta att bli bra på kort sikt men även vilka möjligheter som finns på lång sikt.

Olof Nyberg svarar på frågor från styrelsen gällande förbrukningar och ev. framtida behov. Frågor om vad en större utbyggnad skulle innebära i kostnader men även sannolikheten i att få in kunder som inte anläggningen kan ombesörja på befintlig investering.

Linda föredrar de kostnadskalkyler som olika investeringar skulle innebära samt presenterar ett första utkast på affärsplan och budget för ett möjligt framtida dotterbolag för industrivattenleveranser.

Tid för samråd, dialog och diskussion inför beslut

Beslutspunkter

§106 Bolagsordning och Ägardirektiv

Gällande bolagsordning och ägardirektiv innehåller begränsningar gällande verksamhet i dotterföretag.

Styrelsen beslutar enl. framlagt beslutsunderlag vilket innebär att uppdra till VD att:

- tillskriva Timrå kommun en begäran om översyn av bolagsordning samt ägardirektiv för Timrå Invest AB, 559373-9526.

§107 Bildande av dotterföretag

Styrelsen beslutar enl. framlagt beslutsunderlag vilket innebär att uppdra till VD att:

- anskaffa ett helägt dotterföretag till Timrå Invest AB, 559373-9526
- namnge bolaget till Timrå Industrivatten AB
- kalla till extra bolagsstämma 2024-01-31 för att anta bolagsordning, utse styrelse samt besluta om firmateckning. I linje med moderbolagets gällande formalia.

- kalla till och genomföra konstituerande styrelsemöte 2024-01-31
- underteckna erforderliga handlingar i förening med ordförande.

Beslutet villkoras med att Timrå Kommun uppdaterar ägardirektiv samt bolagsordning enl. §106.

§108 Förvärv industrivattenanläggning

Styrelsen beslutar enl. framlagt beslutsunderlag vilket innebär att uppdra till VD att:

- förvärva industrivattenanläggning inom Torsboda 1:9 från Timrå kommun
 - o Beslutet villkoras med att Timrå Kommun beviljar borgen på begärt belopp enligt § 109.
- genomföra ovan nämnda förvärv med tillförande kundavtal i det nybildade dotterföretaget enl. §107.
 - o Beslutet villkoras med att Timrå Kommun uppdaterar ägardirektiv samt bolagsordning enl. §106.
- underteckna erforderliga handlingar i förening med ordförande.

§109 Begäran om borgen

Styrelsen beslutar enl. framlagt beslutsunderlag vilket innebär att uppdra till VD att:

- för det nybildade dotterföretagets räkning (med det föreslagna namnet Timrå Industrivatten AB) ansöka om borgen hos Timrå kommun för ett lån motsvarande 60 Mkr.

Mötets avslutande**§110 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

§111 Nästa styrelsemöte

Tisdag 13 februari kl. 13:00-15:00, Terminalvägen 10, Timrå

Inriktning:

- Internkontroll 2023 samt plan för 2024,
 - Attestinstruktioner 2024
 - VD-instruktion 2024
 - Bokslut
 - Utvärdering av VD och Styrelsearbetet 2023
- Samt information om pågående projekt och dialoger.

Torsdag 11 januari; skriftlig lägesrapport

§112 Avslutning

Ordförande tackar för ett bra möte och önskar alla en trevlig kväll och förklarar mötet för avslutat

Datum enligt elektronisk signatur

Stefan Dalin, Ordförande och Justerare
Linda Thuresson, Sekreterare
Mari Eliasson, Justerare

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN: LINDA THURESSON
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Timrå Invest AB
TID: 2023-12-20 17:43:06 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Timrå Kommun eID



NAMN: STEFAN DALIN
TITEL, ORGANISATION: Ordförande och justerare, Timrå Invest AB
TID: 2023-12-20 18:19:25 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Timrå Kommun eID



NAMN: MARIE ELIASSON
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Timrå Invest AB
TID: 2023-12-20 18:30:55 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Timrå Kommun eID

