

Styrelse Timrå Invest AB  
Datum 2024-12-12  
Tid kl. 13:00-16:00  
Plats Midlandavägen 30, Sörberge och digitalt via Zoom

## KALLADE

### Styrelseledamöter

Stefan Dalin (S)	Ordförande
Markus Sjöström (M)	Vice ordförande
Mari Eliasson (S)	Ledamot
Robert Thunfors (T)	Ledamot
Bernt Wallström (SD)	Ledamot
Tony Andersson (M)	Ersättare
Lars-Erik Nordin (C)	Ersättare

### Tjänstepersoner

Christian Söderberg, VD	Timrå Invest AB
Linda Thuesson, Ekonomichef	Timrå Invest AB
Olof Nyberg, Operativ chef	Timrå Invest AB
Cain Dotson, Affärsutvecklare	Timrå Invest AB
Maria Åman, Affärsutvecklare	Timrå Invest AB
Lena Landar, Kommunikationsansvarig	Timrå Invest AB
Linda Falk Wigdén, Administratör	Timrå Invest AB

### För kännedom

Tord Norberg	Lekmannarevisor
Inger Nyhman	ersättare Lekmannarevisor

Handlingar och underlag publiceras i styrelsens digitala arbetsrum inför mötet. Frågor om access till arbetsrummet ställs till: [linda.falk-wigden@timrainvest.se](mailto:linda.falk-wigden@timrainvest.se)

Innan mötet, från klockan 12:30 serveras kaffe.  
Kaffe och bulle serveras under mötet.

Förslag på agenda på nästa sida.

Väl mött!  
På uppdrag av ordförande /  
Christian Söderberg, VD

**PROTOKOLL**

Styrelsemöte Timrå Invest AB, 559373-9526

**Inledning och Formalia****§160 Sammanträdet öppnande**

Ordförande Stefan Dalin hälsar välkommen och öppnar mötet.

**§161 Närvaro**

Det antecknas att följande är närvarande:

Stefan Dalin (S)	Ordförande	
Markus Sjöström (M)	Vice ordförande	
Mari Eliasson (S)	Ledamot	Via länk
Robert Thunfors (T)	Ledamot	Via länk
Bernt Wallström (SD)	Ledamot	
Lars-Erik Nordin (C)	Ersättare	
Christian Söderberg, VD	Timrå Invest AB	

**§162 Adjungering**

Styrelsen beslutar att adjungera följande personer:

Linda Thuresson, ekonomichef	Timrå Invest AB	
Olof Nyberg, Operativ chef	Timrå Invest AB	
Cain Dotson, Affärsutvecklare	Timrå Invest AB	
Anders Bodin, Lantmätare/projektledare	Timrå Invest AB	Adjungeras för §172-§174
Linda Falk Wigdén, Administratör	Timrå Invest AB	

**§163 Val av sekreterare för mötet**

Linda Falk Wigdén utses till sekreterare.

**§164 Val av justerare för protokollet**

Markus Sjöström utses att justera protokollet jämte ordförande.

**§165 Godkännande av dagordning**

Mötet beslutar att godkänna utskickad dagordning.

**§166 Godkännande av föregående protokoll**

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

**Föredragningar och rapporter****§167 VD:s verksamhetsrapport**

Christian Söderberg föredrar kort delar av verksamhetsplanering för 2024; Vivstamon 1:17, Grönudden, Y:et- samt Midlandaområdet.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Cain Dotson föredrar läget i dialogen kring industritomten.

Christian Söderberg föredrar planering för den kommande veckan samt den pågående rekryteringsprocessen.

Linda Falk Wigdén föredrar styrelsens beslutslista.

Informationen läggs till handlingarna.

**§168****Presentkort Timrå**

Christian Söderberg föredrar den utredning som genomförts kring Presentkort Timrås nytta för det lokala näringslivet samt intresset bland företagarna. Christian föredrar också genomförda möten med Destination Sundsvall och andra möjliga aktörer för dialog kring samarbete, övertagande eller andra lösningar.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

**§169****Säljplan Q1-Q2 2025**

Cain Dotson föredrar säljplan för samtliga områden för det första halvåret 2025. Cain föredrar också förslag till exploateringsstrategi.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

***Det noteras att Robert Thunfors avviker 14.00***

**§170****Grönudden 2025**

Cain Dotson föredrar planerna för Grönudden 2025, renoveringsplaner för Flottarmässen och avtal/samarbeten kring verksamhet i området den kommande sommarsäsongen. Cain föredrar även möjliga budgetscenarion för Grönudden-området de kommande åren.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

***Mötet ajourneras 14.15 i 15 minuter för fika.***

**§171****Affärsplan och budget 2025**

Christian Söderberg föredrar kvarstående frågetecken i affärsplan och budget för 2025.

Linda Thuresson förtydligar de viktigaste förändringarna i den uppdaterade budgeten sedan genomgången under föregående styrelsemöte.

***Det noteras att Anders Bodin ansluter adjungeras till mötet 14.37***

**§172****Mark för rekreationsentreprenör**

Cain Dotson och Anders Bodin föredrar ett föreslaget arrendeavtal med en rekreationsentreprenör som vill bedriva verksamhet i Grönuddenområdet.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

**§173****Strategiskt planeringsarbete, detaljplaner, VA, markbyten, artskydd**

Olof Nyberg föredrar läget kopplat till art- och miljöskydd i de olika delarna av Midlandaområdet. Han föredrar också läget för projekt kopplade till vatten och avlopp i området.

Olof Nyberg och Anders Bodin föredrar läget för dialogerna om markbyte med Midlanda Fastigheter samt statusen för exploateringarna kring Midlanda och Såggrudet, risker och handlingsalternativ i framtiden.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

#### §174 FÖP

Christian föredrar behovet för Timrå Invest att inkomma med yttrande på FÖP samt föreslagen formulering.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Informationen läggs till handlingarna.

### Tid för samråd, dialog och diskussion inför beslut

#### Beslutspunkter

***Det noteras att Lars-Erik Nordin träder in som ersättare för Robert Thunfors under beslutspunkterna.***

#### §175 Presentkortet Timrå

Styrelsen beslutar uppdra till vd att:

- Arbeta vidare med kortet som längst fram till sista juni 2025
  - Under den perioden ska målsättningen vara att överlämna till annan ansvarig aktör.
  - VD ges mandat att för styrelsens räkning underteckna erforderliga övergångsdokument/avtal.
- Under perioden minska de fasta kostnaderna
- I samband med första styrelsemötet efter årsskiftet rapportera till styrelsen om de dialoger som förs med andra aktörer.

Styrelsen beslutar också att:

- Om ingen aktör övertagit ansvaret för driften per den sista juni 2025 ska beslut om kortets fortsatta vara eller inte vara därefter fattas av styrelsen.

#### §176 Affärsplan och budget 2025

Styrelsen beslutar anta affärsplan och budget 2025.

#### §177 Mark för rekreationsentreprenör

Styrelsen beslutar att:

- Ingå avtal enligt bilaga med Point 65 Sweden AB.
- Arrendeavgiften beslutas till 2500 kr/säsong.
- Arrendetiden fastställs till årsvis, med automatisk förlängning.
- Uppdra till VD och Ordförande att underteckna erforderliga dokument.

#### §178 FÖP

Styrelsen beslutar att:

- Styrelsen beslutar lämna in bifogat yttrande till Timrå kommun.

**Mötets avslutande****§179****Övriga frågor**

Inga övriga frågor behandlas.

**§180****Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte hålls den 13 februari 2024 i ny lokalerna på Midlandavägen 30, Sörberge, kl. 13:00-15:00

**§181****Avslutning**

Ordförande Stefan Dalin tackar för ett väl genomfört möte, önskar trevlig helg och förklarar mötet avslutat.

Datum enligt elektronisk signatur

Stefan Dalin, Ordförande  
Linda Falk Wigdén, Sekreterare  
Markus Sjöström, Justerare

# UNDERSKRIFTSSIDA

---

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska  
underskrifter: