

Styrelse Timrå Invest AB
Datum 2026-02-24
Tid kl. 13.00 - 15:00
Plats Konferensrummet Balder, Kontoret, Midlandavägen 30, Sörberge och digitalt via Zoom.

KALLADE**Styrelseledamöter**

Stefan Dalin
Markus Sjöström

Ordförande
Vice ordförande

Mari Eliasson
Sten Ekström
Bernt Wallström

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Tony Andersson
Lars-Erik Nordin

Ersättare
Ersättare

Christian Söderberg

VD

Permanent adjungerade

Linda Falk Wigdén

Sekreterare

Handlingar och underlag publiceras i styrelsens digitala arbetsrum inför mötet. Frågor om access till arbetsrummet ställs till: linda.falk-wigden@timra.se

För er som deltar på plats serveras kaffe från 12.30.

Förslag till agenda på nästa sida.

Väl mött!

På uppdrag av ordförande /
Petter Lundqvist, tf. VD

PROTOKOLL

Styrelsemöte Timrå Invest AB, 559373-9526

§1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Stefan Dalin öppnar mötet och hälsar styrelsen välkommen.

§2 Närvaro

Det antecknas att följande är närvarande:

Stefan Dalin (S)	Ordförande	
Markus Sjöström (M)	Vice ordförande	Via länk
Mari Eliasson (S)	Ledamot	
Sten Ekström (T)	Ledamot	
Bernt Wallström (SD)	Ledamot	
Tony Andersson (M)	Ersättare	
Lars-Erik Nordin (C)	Ersättare	
Christian Söderberg, VD	Timrå Invest AB	
Petter Lundqvist, tf. VD	Timrå Invest AB	
Linda Falk Wigdén, administratör	Timrå Invest AB	

Styrelsen beslutar att adjungera vice VD Petter Lundqvist permanent.

§3 Val av justerare för protokollet

Mari Eliasson utses att justera protokollet jämte ordföranden.

§4 Godkännande av dagordning

Mötet beslutar att godkänna utskickad dagordning.

§5 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§6 VD:s Verksamhetsrapport

Christian Söderberg föredrar nuläge inom verksamheten och för organisationen.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Det noteras att Niklas Larsson adjungeras till mötet 13.13.

Niklas Larsson föredrar ekonomisk rapport för bolaget, samt för dotterbolaget Timrå Industrivatten.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Petter Lundqvist föredrar utvecklingen och planering framåt för bolagets fastighetsprojekt, samt för MSVA:S VA-projekt.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Linda Falk Wigdén föredrar styrelsens beslutslista.

Informationen läggs till handlingarna.

Det noteras att mötet ajourneras för en kort paus 13.49. Mötet återupptas 13.57.

Det noteras att Therese Malmgren adjungeras till mötet 13.57.

Det noteras att Tony Andersson lämnar mötet 13.58.

§7 Revisionsrapport

Therese Malmgren föredrar revisorernas rapport för Timrå Invest och Timrå Industrivatten. Revisionen har inte identifierat några väsentliga fel.

Det noteras att Tony Andersson ansluter till mötet 14.02.

Therese föredrar också revisorernas rekommendationer framåt för bolagen.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Det noteras att Therese Malmgren lämnar mötet 14.08.

Styrelsen för Timrå Invest Aktiebolag, org.nr 559373-9526 beslutar att:

- Godkänna revisionsberättelsen
- Lägga informationen till handlingarna

§8 Årsredovisning

Niklas Larsson föredrar årsredovisning för bolaget för 2025, samt för Timrå Industrivatten.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Styrelsen för Timrå Invest Aktiebolag, org.nr 559373-9526 beslutar att:

- Godkänna och underteckna årsredovisningen för räkenskapsåret 2025, vilken inkluderar förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter.
- Föreslå att bolagsstämman fastställer årsredovisningen och beviljar styrelsen samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- Fastställa förslag till disposition av årets resultat, enligt följande:
 - Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 3 013 034 balanseras i ny räkning för Timrå Invest AB
- Instruera bolagets VD eller annan behörig person att skicka årsredovisningen, tillsammans med revisionsberättelsen, till bolagets ägare inför bolagsstämman.
- Besluta att årsredovisningen, inklusive revisionsberättelsen, ska inges till Bolagsverket i enlighet med gällande lagkrav och inom föreskriven tidsfrist.

Det noteras att styrelsemötet ajourneras för genomförande av styrelsemöte för Timrå Industrivatten 14.24. Mötet återupptas 14.28.

§9 VD-instruktioner

Christian Söderberg föredrar förslag till VD-instruktion för 2026.

Styrelsen beslutar att:

- Anta VD-instruktion för 2026 enligt föredraget förslag.

§10 Attestinstruktioner

Christian Söderberg föredrar förslag till attestinstruktion för 2026.

Styrelsen beslutar att:

- Anta attestinstruktion för 2026 enligt föredraget förslag.

Det noteras att Cain Dotson adjungeras till mötet 14.29**§11 Pågående processer - Clock**

Cain föredrar nuläget i processen med Clock.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§12 Pågående processer – Postnord

Petter Lundqvist föredrar utveckling och plan framåt i processen med Postnord.

Christian Söderberg föredrar överväganden och rekommendationer till styrelsen.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Diskussionen får utgöra svaret på frågan.

Styrelsen beslutar att:

- Uppdra till VD att fortsätta dialogerna med Post Nord och tillsammans med Timrå kommun och Midlanda Fastigheter AB verka för bästa möjliga förutsättningar för en lyckad etablering i området.

§13 Pågående processer – Y:et

Cain föredrar bakgrund och nuläge för området kring Y:et.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Det noteras att Markus Sjöström lämnar mötet 15.26. Tony Anderson kliver in som ersättare vid mötets efterföljande beslut.

Styrelsen beslutar uppdra till VD att:

- Ingå avtal med Timråkommun om hyra/arrende av servicehus och hållbarhetsparken
- Avsluta arrendeavtalet med Östersjöförvaltning.

§14 Utvärdering av VD och styrelsearbetet

Stefan Dalin föredrar förslag till planering för den utvärdering av VD och styrelsearbetet som kommer att genomföras under våren.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget.

§15 Övriga frågor

Inga övriga frågor noteras.

§16 Avslutning

Ordförande tackar styrelsen för ett väl genomfört möte och förklarar mötet avslutat.

Datum enligt elektronisk signatur

Stefan Dalin, Ordförande

Linda Falk Wigdén, Sekreterare

Mari Eliasson, Justerare

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: