

## PROTOKOLL

Styrelse Timrå Industrivatten AB, 559470-7753

Datum 2026-12-24

Tid kl. 14:45-15.00

Plats Konferensrummet Balder, Kontoret, Midlandavägen 30, Sörberge och digitalt via Zoom

### KALLADE

#### **Styrelseledamöter**

Stefan Dalin

Ordförande

Markus Sjöström

Vice ordförande

Mari Eliasson

Ledamot

Sten Ekström

Ledamot

Bernt Wallström

Ledamot

Tony Andersson

Ersättare

Lars-Erik Nordin

Ersättare

Christian Söderberg

VD

#### **Tjänstepersoner**

Linda Falk Wigdén

Administratör

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

Förslag på agenda på nästa sida.

Väl mött!

På uppdrag av ordförande

Christian Söderberg, VD

## PROTOKOLL

Styrelsemöte i Timrå Industrivatten AB, 559470-7753

### Inledning

#### §1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Stefan Dalin hälsar välkommen och öppnar mötet.

#### §2 Närvaro

Det antecknas att följande är närvarande:

Stefan Dalin	Ordförande	
Markus Sjöström	Vice ordförande	Via länk
Mari Eliasson	Ledamot	
Sten Ekström	Ledamot	
Bernt Wallström	Ledamot	
Tony Andersson	Ersättare	
Lars-Erik Nordin	Ersättare	
Christian Söderberg	VD	
Petter Lundqvist	Vice VD	
Linda Falk Wigdén	Administratör	

Styrelsen beslutar att adjungera Petter Lundqvist permanent.

#### §3 Val av sekreterare för mötet

Linda Falk Wigdén utses till sekreterare. Styrelsen beslutar att välja Linda som sekreterare permanent.

#### §4 Val av justerare för protokollet

Marie Eliasson utses att justera protokollet jämte ordförande.

#### §5 Godkännande av dagordning

Mötet beslutar att godkänna utskickad dagordning.

#### §6 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

#### §7 Revisionsberättelse

Revisionsrapporten är föredragen tidigare.

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

#### §8 Årsbokslut

Årsbokslutet är föredraget tidigare.

Styrelsen för Timrå Industrivatten AB org.nr 559470-7753 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 - 97 balanseras i ny räkning för Timrå Industrivatten 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.

**§9 Övriga frågor**

**§10 Mötets avslutande**

Ordförande tackar för ett väl genomfört möte och avslutar mötet.

Datum enligt elektronisk signatur

Ordförande och justerare

*Stefan Dalin*

Justerare

*Mari Eliasson*

Sekreterare

*Linda Falk Wigdén*

# UNDERSKRIFTSSIDA

---

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska  
underskrifter: