

PROTOKOLL
OK

Styrelse Timrå Invest AB
Datum 2023-03-09
Tid kl. 13:00 – 15:00
Plats Terminalvägen 10, konferensrum Akvariet

Kallade:

Stefan Dalin (S)	Ordförande
Mari Eliasson (S)	Vice ordförande
Robert Thunfors (T)	Ledamot
Sanna Wallin (S)	Ledamot
Markus Sjöström (M)	Ledamot
Tony Andersson (M)	Ersättare
Lars Kempe (S)	Ersättare
Christian Söderberg, VD	Timrå Invest AB
EXTERNA GÄSTER	
Linda Thuresson, Ekonom	Timrå Invest AB

Frånvarande:

Mari Eliasson (S)	Vice ordförande
Sanna Wallin (S)	Ledamot
Tony Andersson (M)	Ersättare

<i>Nr</i>	<i>Ärenden styrelsemöte 2023</i>	<i>Notering</i>
	Formalia	
§1	Sammanträdets öppnande Ordförande Stefan Dalin hälsar alla välkommen och öppnar mötet.	<i>Ordförande</i>
§2	Sekreterare för mötet Till sekreterare för mötet utses Linda Thuresson.	<i>Utses</i>
§3	Justerare för protokollet Till justerare utses Robert Thunfors att jämte ordförande justera protokollet.	<i>Utses</i>
§4	Närvaro Det noteras att Mari Eliasson (S), Sanna Wallin (S) och Tony Andersson (M) saknas.	<i>Ordförande</i>
§5	Godkännande av dagordning Mötet beslutar att godkänna dagordningen.	<i>Alla</i>
§6	Föregående protokoll Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. Som information lämnas att alla protokoll finns uppladdade i det digitala samarbetsrummet samt är publicerade på bolagets hemsida.	<i>Publiceras Storgate</i>
	Informationsärenden	
§7	Information från bolaget	<i>Christian, Linda</i>
	VDs verksamhetsrapport	
	<ul style="list-style-type: none">○ VD föredrar sin verksamhetsrapport för perioden 29 november 2023 till och med dagens datum.	
	Fastigheter, pågående projekt	
	<ul style="list-style-type: none">○ Midlanda - utveckling av området går enl. plan. Exploateringsbudget håller på att upprättas för området.○ Y:et området - VD redogör för avgränsning mellan Midlanda området och Y:et området. Servicebyggnaden uppdaterad med bl.a. nya lås, ny iskall verksamhet etablerar sig över sommaren. Tema för området och etableringen är hållbarhet.○ Grönudden - allt går enl. plan - inga avvikelser att rapportera i utvecklingen. Polisrapport upprättat till följd av miljöbrott, oljeutspill på området, som nu är helt sanerat.	

Presentkort Timrå

- o VD redogör för vad som är utfört efter genomförd inkråmsaffär.

Ekonomirapport

- o Bolaget följer beslutad budget.

Styrelsens beslutslista

- o VD föredrar statusen i styrelsens beslutslista, till protokollet noteras:
Saknad punkt – Wifsta Water
Pågående: arbeta fram ett avtalsförslag som möjliggör uttag av vatten enl.
Wifsta Waters avtal. Rättigheten är överförd till Timrå Invest AB.

Pågående dialoger

- VD redogör för aktörer som bedriver verksamhet inom exploateringsområdet samt intressenter som vill anlägga sig på området.

§8 Årshjul styrelsen

Christian redogör för förslaget till Årshjul 2023.

Christian

§9 Internkontrollplan 2023

Linda redogör för förslaget till Internkontrollplan 2023.

Linda

§10 Attestinstruktioner

Linda redogör för förslaget till Attestinstruktioner 2023.

Linda

§11 VD instruktion

Linda redogör för förslaget till VD Instruktion 2023.

Linda

§12 Årsredovisning 2022, Timrå Invest AB

Linda presenterar 2022 år Årsredovisning för bolaget.

Årets resultat: + 654 kr

Förslag till vinstdisposition till årsstämman är att fria fond och vinstmedel balanseras.

Linda

§13 Utvärdering styrelsens arbete

Stefan redogjorde för hur detta går till.

Linda får i uppdrag att be frånvarande styrelsemedlemmar fylla i utvärderingen samt att sammanställa och skicka ut utfallet.

Linda_Christian

§14 Utvärdering VD

Stefan redogjorde för hur detta går till.

Linda får i uppdrag att be frånvarande styrelsemedlemmar fylla i utvärderingen samt att sammanställa och skicka ut utfallet.

Linda

Tid för samråd**§15 Utvärdering styrelsens arbete***Alla*

Styrelsen fyller i underlagen och informationen läggs till handlingarna.

§16 Utvärdering VD*Alla*

Styrelsen fyller i underlagen och informationen läggs till handlingarna.

§17 Anställd 1.0*Alla*

Styrelsen tar del av förslag gällande om bolaget skall anställa personal och ikläda sig arbetsgivarrollen. Styrelsen diskuterar för och nackdelar samt hur detta skulle kunna genomföras. Informationen läggs till handlingarna.

§18 Processvatten Torsboda*Alla*

Dialog ang. projektet och behov på kort och lång sikt. VD redogör för investeringsunderlag och framtida behov. Styrelsen får med sig informationen inför framtida beslut. Informationen lagd till handlingarna.

§19 VA Midlanda*Alla*

VD informerar om exploateringen och behovet av vatten och avlopp. Bolaget jobbar med att skapa en samfällighet för intressenter inom Midlanda. VD lämnar en redogörelse för hur arbetet med detta skulle kunna se ut med tanke på den omfattande rördragningen. Informationen lagd till handlingarna.

Beslutsärenden**§20 Årshjul styrelsen***Publiceras Storgate*

Styrelsen beslutar att godkänna framlagt årshjul för 2023.

§21 Internkontrollplan 2023*Publiceras Storgate*

Styrelsen beslutar att godkänna framlagt internkontrollplan för 2023.

§22 Attestinstruktioner*Publiceras Storgate*

Styrelsen beslutar att godkänna framlagt attestinstruktion för 2023.

§23 VD instruktion*Publiceras Storgate*

Styrelsen beslutar att godkänna framlagt VD-instruktion för 2023.

§24 Årsredovisning 2022, Timrå Invest AB*Publiceras Storgate*

Styrelsen beslutar att godkänna framlagt Årsredovisning för 2022. Årets resultat: + 654 kr
Vinstdisposition till årsstämman är att fria fond och vinstmedel balanseras.

§25 Anställd 1.0*Publiceras Storgate*

Förändring i beslutsunderlaget gällande åiterrapportering, sista punkten. Senast hösten 2023 ändras till "senast 24 oktober 2023". Styrelsen beslutar att godkänna korrigerat beslutsunderlag.

Mötets avslutande**§26 Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

*Alla***§27 Nästa styrelsemöte**

Tisdag 16 maj kl. 13:00-15:00

STYRELSEMÖTE inkl. BOLAGSSTÄMMA

*Ordförande***§28 Avslutning**

Ordförande Stefan Dalin tackar alla och avslutar styrelsemötet.

Ordförande

Timrå datum enl. elektronisk signatur

Timrå datum enl. elektronisk signatur

Stefan Dalin, Ordförande och justerare-----
Robert Thunfors, justerare

Timrå datum enl. elektronisk signatur

Linda Thuresson - Vid protokollet

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN: LINDA THURESSON
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Timrå Invest AB
DATUM & TID: 2023-03-22 09:39:18 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: STEFAN DALIN
TITEL, ORGANISATION: Ordförande och justerare, Timrå Invest AB
DATUM & TID: 2023-03-22 11:29:55 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: Nils Robert Thunfors Lundberg
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Timrå Invest AB
DATUM & TID: 2023-03-22 11:45:57 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation

