

Styrelse Timrå Invest AB
Datum 2025-02-13
Tid kl. 13:00-15:30
Plats Konferensrummet Balder, Kontoret, 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
Ulrika Skoglund, Ekonomichef	Timrå Invest AB
Olof Nyberg, Operativ chef	Timrå Invest AB
Cain Dotson, Affärsutvecklare	Timrå Invest AB
Maria Åman, Affärsutvecklare	Timrå Invest AB
Linda Falk Wigdén, Administratör	Timrå Invest AB

Föreslås adjungeras

Emil Leander, lantmätare	Timrå Invest AB
Anders Bodin, lantmätare	Timrå Invest AB
Douglas Helsing, Stadsarkitekt	Timrå Kommun

Handlingar och underlag publiceras i styrelsens digitala arbetsrum inför mötet. Frågor om access till arbetsrummet ställs till: 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**§1 Sammanträdet öppnande**

Ordförande Stefan Dalin hälsar välkommen och öppnar mötet.

§2 Närvaro

Det antecknas att följande är närvarande:

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
Christian Söderberg, VD	Timrå Invest AB

§3 Adjungering

Styrelsen beslutar att adjungera följande personer:

Ulrika Skoglund, Ekonomichef	Timrå Invest AB	
Olof Nyberg, Operativ chef	Timrå Invest AB	
Cain Dotson, Affärsutvecklare	Timrå Invest AB	
Maria Åman, Affärsutvecklare	Timrå Invest AB	
Linda Falk Wigdén, Administratör	Timrå Invest AB	
Anders Bodin, lantmätare	Timrå Invest AB	Anslöt 14.20
Douglas Helsing, Stadsarkitekt	Timrå Kommun	Anslöt 14.20

§4 Val av sekreterare för mötet

Linda Falk Wigdén utses till sekreterare.

§5 Val av justerare för protokollet

Bernt Wallström utses att justera protokollet jämte ordförande.

§6 Godkännande av dagordning

Mötet beslutar att godkänna utskickad dagordning.

§7 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

Föredragningar och rapporter

§8 VD:s verksamhetsrapport

Cain Dotson och Olof Nyberg föredrar exploateringsprojektet Midlanda Servicearena. Olof Nyberg föredrar läget kopplat till detaljplanen och Cain föredrar intressentsituationen.

Det noteras att Robert Thunfors ansluter till mötet 13.05.

Olof Nyberg föredrar projektet Pumpstation 2.0, dialogen med Mittsverige vatten samt i stora drag hur arbetet i planeras att genomföras.

Christian Söderberg berättar att Q-star ansökt om bygglov, oklart om det kommit beslut på ansökan ännu.

Cain Dotson föredrar situation och planering kopplat till Y:et-området. Han föredrar den dialog som pågår med Tillväxt Timrå (TT) kring områdena Y:et och Grönudden, samt också de dialoger TT för med syfte att hitta sätt att kopplat ihop Y:et-området med Grönudden-området med hjälp av en vandringsled. Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Christian Söderberg föredrar nuläget och processen framåt kopplat till fastigheten Vivstamon 1:17. Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Olof Nyberg föredrar situationen i VA-projektet och tidsplanen för byggnationen av den nya pumpanläggningen.

Cain Dotson föredrar pågående dialog med kund som visat intresse för Midlanda Servicearena. Han föredrar också läget i gamla och nya kunddialoger kring industritomten, samt frågeställningar kopplade till denna. Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Maria Åman föredrar de dialoger som förs om Presentkort Timrå, bland dessa finns bland andra Destination Sundsvall samt en privat aktör. Maria föredrar också nuläget i planeringen av årets Familjedag i Y:et- och Grönuddenområdet. Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Ekonomi: Christian Söderberg och Olof Nyberg föredrar exploateringsbudgetens upplägg, värdeökning vid markexploatering, samt hur kostnaderna fördelas. Ulrika Skoglund föredrar bolagets fördelningsnyckel för olika kostnadslag. Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Det noteras att Maria Åman lämnar mötet 14.12.

Det noteras att mötet ajourneras för en fem minuters paus 14.12. Mötet återupptas 14.20.

Det noteras att Olof Nyberg, Anders Bodin och Douglas Helsing ansluter till mötet 14.20.

§9 Markbyte - Timrå Invest / Flygplatsen

Anders Bodin föredrar bakgrunden och dialogen kring byte av mark med Midlanda Airport. Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

§10 Detaljplan Midlanda Industriområde

Douglas Helsing och Olof Nyberg föredrar processen och nuläget för detaljplanen för Sågrundet och dialogen med berörda intressenter. Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Det noteras att Douglas Helsing lämnar mötet 14.48.

Informationen lägg still handlingarna.

§11 Exploatering Midlanda Industriområde

Cain Dotson föredrar nuläget och den närmaste framtiden i avtalsprocessen med PostNord för affären i Midlanda Industriområde.

Christian Söderberg föredrar alternativa avtalsformer och Cain Dotson föredrar olika aspekter av avtalets innehåll.

Informationen lägg still handlingarna.

§12 Avtal Flottarmässen

Cain Dotson föredrar bakgrund och arbete med att finna en aktör som kan driva verksamhet i och kring Flottarmässen på Grönudden.

Det noteras att Olof Nyberg lämnar mötet 15.03.

Avtalet med Point65 är klart och nu finns också ett förslag till aktör att skriva avtal med om drift och utveckling av verksamhet i området. Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Informationen lägg still handlingarna.

Det noteras att Anders Bodin och Cain Dotson lämnar mötet 15.14.**§13 Årsbokslut**

Ulrika Skoglund föredrar en sammanställning av företagets årsbokslut inför slutrevision.

Informationen lägg still handlingarna.

§14 Kommande utvärderingar av styrelsearbete och VD

Stefan Dalin föredrar upplägget och tidsplanen för den kommande utvärderingen av styrelsearbete och VD.

§15 Attestinstruktioner

Linda Falk Wigdén föredrar förslag till attestinstruktion för 2025.

Informationen läggs till handlingarna.

§16 VD-instruktioner

Linda Falk Wigdén föredrar förslag till VD-instruktion för 2025.

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.

§17 Markbyte - Timrå Invest / Flygplatsen

Beslutspunkten utgår.

§18 Exploatering Midlanda Industriområde

Styrelsen beslutar att:

- Fortsätta förhandlingarna med PostNord, samt att
- I det arbetet inkludera erforderlig juridisk expertis för framtagande av avtal.
- Arbeta fram beslutsunderlag för att paketera avsett markområde i ett helägt aktiebolag.

§19 Avtal Flottarmässen

Beslutspunkten utgår.

§20 Attestinstruktioner

Styrelsen beslutar att:

- Anta förslaget till attestinstruktion för 2025
- Lägga till i attestinstruktionerna att de också ska gälla i samtliga dotterbolag om ej annat så beslutas.

§21 VD-instruktioner

Styrelsen beslutar att:

- Anta förslaget till VD-instruktion för 2025
- Lägga till i VD-instruktionerna att de också ska gälla i samtliga dotterbolag om ej annat så beslutas.

Mötets avslutande

§22 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlas.

§23 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 15 april 13:00 – 15:00 i vår konferenslokal Balder på Midlandavägen 30, Sörberge.

§24 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
Bernt Wallström, Justerare

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: