

Protokoll Bolagsstämma

Timrå Invest AB, org.nr 559373-9526

Plats: Terminalvägen 10, Timrå Kommun
Datum/tid: Tisdag 7 maj 2024, kl. 14.00 – 14:45

KALLADE:

Ägarrepresentanter:

Lars-Erik Byström (S), för Timrå kommun (Roger Öberg (S), ersättare)

Styrelse:

Stefan Dalin, Ordförande
Markus Sjöström, Vice ordförande
Mari Eliasson, Ledamot
Robert Thunfors, Ledamot
Bernt Wallström, Ledamot

Tony Andersson, Ersättare
Lars-Erik Nordin, Ersättare

Christian Söderberg, VD
Linda Thuresson, head of Administration

Leonard Lundberg, Jurist

Revision:

Therese Malmgren; Auktoriserad Revisor KPMG
Tord Norberg (SD), Lekmannarevisor - Inger Nyhman (S), ersättare

FRÅNVARANDE:

Linda Thuresson, Therese Malmgren, Tord Norberg, Inger Nyhman, Tony Andersson, Bernt Wallström, Robert Thunfors, Mari Eliasson, Markus Sjöström och Roger Öberg.

DAGORDNING enl. Bolagsordning

§1 Stämmans öppnande

Ordförande Stefan Dalin hälsar alla välkommen och öppnar mötet.

§2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman utses Stefan Dalin.

§3 Val av protokollförare

Till att föra protokoll utses Leonard Lundberg.

§4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutar upprätta och godkänna följande röstlängd:

	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Timrå kommun genom	600	600
Lars-Erik Byström, <i>vald av Timrå Kommunfullmäktige som stämмоombud</i>		

Förteckningen upptar samtliga aktier och röster för bolaget.

§5 Val av protokolljusterare

Till justerare utses Lars-Erik Byström att jämte ordförande justera protokollet.

§6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutar att de blivit behörigen sammankallade.

§8 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.

VD Christian Söderberg föredrar samtliga handlingar.

Handlingarna har varit utsända via mail innan stämman.

- §9 Beslut om:**
- a) fastställelse av resultat- och balansräkningen**
Stämman beslutar om fastställande enligt förslag.
- b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutar om disposition enligt förslag.
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**
Stämman beslutar bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
- §10 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter**
Stämman beslutar om att sammanträdesarvoden till styrelse utgår enligt gällande policy i Timrå kommun.
Stämman beslutar att ersättning till revisor utgår enligt avtal.
Stämman beslutar att ingen ersättning till lekmannarevisorer utgår enligt gällande policy i Timrå kommun.
- §11 I förekommande fall val av en revisor**
Inga nyval eller förändringar av styrelse antecknas, frågan lämnas utan förändring.
- §12 I förekommande fall anteckning om kommunfullmäktiges i Timrå och Sundsvalls val av styrelse; ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant.**

Inga nyval eller förändringar av styrelse antecknas, frågan lämnas utan förändring.
- §13 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**
Ingen att behandla.
- §14 Avslutning**
Ordförande tackar för deltagande och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

Leonard Lundberg, protokollförare

Justeras:

Stefan Dalin, ordförande

Lars-Erik Byström, justerare

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: