

Protokoll fört vid styrelsemöte

Styrelse Timrå Invest AB, 559373-9526
Datum 2023-12-06
Tid kl. 13:00 – 15:00
Plats Terminalvägen 10, Timrå

KALLADE

Styrelseledamöter

Stefan Dalin (S)
Markus Sjöström (M)
Mari Eliasson (S)
Robert Thunfors (T)
Bernt Wallström (SD)
Tony Andersson (M)
Lars-Erik Nordin (C)

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare

Tjänstepersoner

Christian Söderberg, VD
Linda Thuresson, Ekonomichef

Timrå Invest AB
Timrå Invest AB

Externa gäster

Sara Rylander
sara.rylander@sdlairport.se
Gunilla Ojala
go.skillinge@gmail.com
Kent Nordin
kent@eqarena.se

Y:ets Framtid
Timrå Kustvandring
EQ-Kultur

För kännedom

Tord Norberg
Inger Nyhman(S)

Lekmannarevisor
ersättare Lekmannarevisor

Ärenden

Styrelsemöte Timrå Invest AB 2023-12-06

Inledning och Formalia

§79

Sammanträdets öppnande

Ordförande Stefan Dalin hälsar välkommen och öppnar mötet.

§80

Sekreterare för mötet

Linda Thuresson utses till sekreterare.

§81

Justerare för protokollet

Bernt Wallström utses att justera protokollet jämte ordförande.

§82

Närvaro

Det antecknas att följande är närvarande:

Stefan Dalin (S)	Ordförande
Mari Eliasson (S)	Ledamot
Bernt Wallström (SD)	Ledamot
Tony Andersson (M)	Ersättare – ordinarie i stället för Markus Sjöström (M)
Lars-Erik Nordin (C)	Ersättare – ordinarie i stället för Robert Thunfors (T)

Christian Söderberg, VD	Timrå Invest AB
Linda Thuresson, Ekonomichef	Timrå Invest AB
Olof Nyberg, COO	Timrå Invest AB

Adjungerande till dagens möte:

Sara Rylander	Y:ets Framtid
Gunilla Ojala	Timrå Kustvandring
Kent Nordin	EQ-Kultur

§83

Godkännande av dagordning

Mötet beslutar att godkänna utskickad dagordning.

§84

Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
Ligger uppladdat i det digitala mötesrummet Storegate.

Föredragningar och rapporter

§85

VD:s Verksamhetsrapport inkl.

- Status i verksamheten
- Ekonomirapport, nuläge
- Styrelsens beslutslista
- Presentkort Timrå
- Pågående dialoger

VD föredrar vad som skett i organisationen sen föregående möte fram till dagens datum. I redogörelse inkluderas statusen kring bolagets tomträtter – vilka som visat intresse över att köpa loss sin tomträtt och hur avgäldsförändringarna ser ut för 2024.

VD redogör för dialoger kring strategiska markförvärv och framtida exploateringsområden diskuteras. VD föredrar "Presentkort Timrå" och hur utvecklingen har skett där.

Gällande Kommunikation och Marknad så är bolaget på väg in en exploateringsfas vilket kommer att medföra att insatser inom området ökas.

VD föredrar styrelsens beslutslista.

Linda föredrar nuläget i ekonomin.

Informationen läggs till handlingarna.

§86

Rapport om [REDACTED]

VD föredrar det prospekt gällande fastigheten [REDACTED] Timrå Invest AB beställt.

Diskussion om fastigheten är intressant att förvärva och vilka för- och nackdelar som finns med området. Frågetecken runt vilka ämnen som finns i berggrunden och vad detta skulle kunna medföra. En kommande exploatör/byggherre behöver ta med i beräkningarna kostnader för stora mängder fyllnadsmassor. Timrå kommun vill prioritera andra områden inom Söråker där exploateringen redan pågår.

§87

Utvärderingsmodell Styrelsearbete och VD

Ordförande redogör för hur modellen och konstaterar att inga förslag från övriga styrelsen inkommit om förändringar.

§88

Verksamheter vid Y:et området och Grönudden.

- | | | |
|----------------------|-------|---------------|
| - EQ-Arena | 14:15 | Kent Nordin |
| - Timrå Kustvandring | 14:30 | Gunilla Ojala |
| - Y:ets Framtid | 14:45 | Sara Rylander |

Kent Nordin, EQ arena, föredrar verksamheten runt Y:et området. Verksamheten har drivits av dem i 4 år. Kent redogör för hur det sett ut de sista 4 åren och hur framtidsplanerna ser ut. Många bokningar är redan klara inför 2024 och stort engagemang och intresse finns för många fler aktiviteter i samarbete med lokalt föreningsliv.

Gunilla Ojala, ordförande i Timrå Kustvandring, föredrar verksamheten för Timrå Kustvandring som är en ideell förening med ca 100 medlemmar. Föreningen anordnar minst 10 rundvandringar per år. Visionen är att inspirera till att vara ute i naturen och nyttja allt som Timrå kommun kan erbjuda. Gunilla skickar med att Timrå Kustvandring önskar sig 4 000 st trästolpar för att sätta upp skyltar med QR koder för kartor på längs vandringsleden.

Sara Rylander föredrar verksamheter kopplade till Y:ets framtid.

Föreningen startades för 10 år sen. Sara berättar om hur trollstigen vuxit fram och att det redan första året var 20 000 besökare, Swishintäkterna har varit goda och bidrar till fortsatt utveckling av Trollstigen. Y-et café:t och glassbaren har noterat en omsättningsökning på +163% i och med att Trollstigen kommit på plats. Besökantalet och omsättningar har behållits under åren efter pandemin. Nära samarbete med Timrå Gymnasium och en ny idé som kommit nu är ett samarbete med fångvården där fångar kan få tillverka material till Trollstigen. Föreningen har lätt att få sponsring som till 100% går tillbaka till verksamheten.

Informationen läggs till handlingarna.

§89 Budget 2024

Linda föredrar budget för perioden 2024 - 2027 för Timrå Invest AB.

§90 Exploateringsprojekt - Midlanda/Grönudden

Olof föredrar exploateringsprojektet för området och påvisar möjligheter och vägval för projektet. Tidplan och timing gällande olika delar blir extremt viktigt och är direkt avgörande för att projektet skall lyckas. Varje delmoment i exploateringen skall kunna "stå på egna ben" dvs att varje del skall vara säljbar i sig själv och en attraktiv mark/plats för en exploatör.

Linda avviker från mötet och Maria Åman kommer in som sekreterare.

Christian kompletterar med att förtydliga hur olika budgetdelar Linda föredragit tidigare kopplas till de skisser Olof visar.

Informationen läggs till handlingarna.

Tid för samråd, dialog och diskussion inför beslut***Beslutspunkter***

Det noteras att:

Lars-Erik Nordin (C) ersättare, går in som ordinarie i stället för Robert Thunfors (T)
Tony Andersson (M) ersättare, lämnar mötet.

§91

Styrelsen beslutar att en ny analys av situationen skall göras och diskussionen upptas vid nästa informationsmöte i januari.
Styrelsen uppdrar till VD att kontakta säljarna för att få ytterligare information i ärendet.

§92 Utvärderingsmodell Styrelsearbete och VD

Styrelsen beslutar att anta de nya modellerna för utvärdering av styrelsens arbete och VD:s arbete.

§93 Affärsplan och Budget 2024

Styrelsen beslutar att:

- Ledamöter skall inkomma till bolagsledning senast den 13 december med synpunkter och korr på affärsplan och budget för att beakta dem i en uppdaterad version inför beslut.
- VD ska kalla till beslut Per Capuslam för antagande av Budget 2024-2027 på fredag den 15 december 2024.

Mötets avslutande**§94****Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

§95**Nästa styrelsemöte**

Tisdag 13 februari kl. 13:00-15:00, Terminalvägen 10, Timrå

Inriktning:

- Internkontroll 2023 samt plan för 2024,
- Attestinstruktioner 2024
- VD-instruktion 2024
- Bokslut

- Utvärdering av VD och Styrelsearbetet 2023

Samt information om pågående projekt och dialoger.

Torsdag 11 januari; skriftlig lägesrapport

§96**Avslutning**

Ordförande tackar för ett bra möte och önskar alla en trevlig kväll och förklarar mötet för avslutat.

Datum enligt elektronisk signatur

Linda Thuresson, Sekreterare

Stefan Dalin, Ordförande och Justerare

Bernt Wallström, Justerare

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	LINDA THURESSON	
TITEL, ORGANISATION:	Sekreterare, Timrå Invest AB	
TID:	2023-12-08 15:42:13 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Timrå Kommun eID	

NAMN:	STEFAN DALIN	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande och justerare, Timrå Invest AB	
TID:	2023-12-12 11:41:28 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Timrå Kommun eID	

NAMN:	Bernt Wallström	
TITEL, ORGANISATION:	Justerare, Timrå Invest AB	
TID:	2023-12-13 08:45:24 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Timrå Kommun eID	