

## Protokoll extra Bolagsstämma

Timrå Invest AB, org.nr 559373-9526

Plats: Terminalvägen 10, konferensrum Akvariet eller Digitalt via Zoom

Datum/tid: Onsdag 1 november 2023, kl. 16:30 – 17:00

### NÄRVARANDE:

#### Ägarrepresentanter:

Lars-Erik Byström, för Timrå kommun

#### Styrelse:

Stefan Dalin (S), Ordförande, Timrå Invest AB

#### Övriga:

Christian Söderberg, VD, Timrå Invest AB

Linda Thuresson, Head of administration, Timrå Invest AB

### 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 Linda Thuresson.

#### §4 Val av protokolljusterare

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

#### §5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutar att de blivit behörigen sammankallade.

#### §6 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
<i>Lars-Erik Byström, vald av Timrå Kommunfullmäktige som stämooombud</i>		

Förteckningen upptar samtliga aktier och röster för bolaget.

- §7 Godkännande av dagordning**  
Stämman beslutar att godkänna dagordningen.
- §8 I förekommande fall anteckning om kommunfullmäktiges i Timrå val av styrelse; ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant**  
KF 2023-09-25 §173 Timrå kommun  
Informationen läggs till handlingarna.
- §9 Val av styrelse**  
Stämman beslutar att utse:  
Lars-Erik Nordin (C) till ny ersättare och ersätta Lars Kempe (S)
- §10 Övriga ärenden**  
Ingen att behandla
- §11 Avslutning**  
Ordförande tackar för deltagande och förklarar stämman avslutad.

Datum enligt elektronisk signatur.

Vid protokollet:

*Linda Thuresson, protokollförare*

Justeras:

*Stefan Dalin, ordförande & justerare*

*Lars-Erik Byström, justerare*

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	LINDA THURESSON	
TITEL, ORGANISATION:	Protokollförare, Timrå Invest AB	
TID:	2023-11-01 16:37:18 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Timrå Kommun eID	

NAMN:	STEFAN DALIN	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande och justerare, Timrå Invest AB	
TID:	2023-11-01 16:42:36 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Timrå Kommun eID	

NAMN:	LARS-ERIK BYSTRÖM	
TITEL, ORGANISATION:	Justerare, Timrå Invest AB	
TID:	2023-11-01 16:44:16 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Timrå Kommun eID	