

Protokoll fört vid styrelsemöte

Styrelse Timrå Invest AB
Datum 2023-10-24
Tid och Plats Per Capsulam

KALLADE

Styrelseledamöter	Stefan Dalin (S)	Ordförande
	Markus Sjöström (M)	Vice ordförande
	Mari Eliasson (S)	Ledamot
	Robert Thunfors (T)	Ledamot
	Bernt Wallström (SD)	Ledamot

§ 74 **Protokoll och justering**

Det noterades att styrelsebesluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.

§ 75 **Styrelsens årshjul**

Syftet är att besluta om mötesdagar 2024.
Se bilagt beslutsunderlag, §77 Bilaga 1.

§ 76 **Extra bolagsstämma**

Syftet är att besluta om extra bolagsstämma p.g.a. ny ersättare i styrelsen.
Se bilagt beslutsunderlag, §78 Bilaga 2.

§ 77 **Beslut Styrelsens årshjul**

Styrelsen beslutar att:
- Anta framlagt förslag samt att fastställa mötesdagarna för 2024.

§ 78 **Beslut Extra bolagsstämma**

Styrelsen beslutar att:
- Besluta enligt framlagt beslutsunderlag.

Datum enligt digital signatur

Justeras:

Stefan Dalin (ordförande) Markus Sjöström (vice ordförande)

Mari Eliasson (ledamot) Robert Thunfors (ledamot)

Bernt Wallström (ledamot)

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

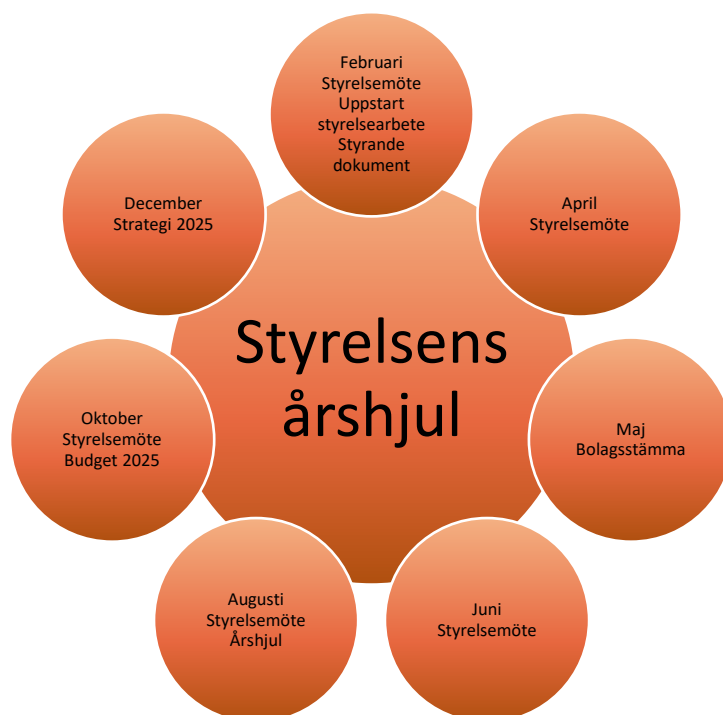
NAMN:	STEFAN DALIN	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Timrå Invest AB	
TID:	2023-10-24 16:50:29 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Timrå Kommun eID	

NAMN:	MARKUS SJÖSTRÖM	
TITEL, ORGANISATION:	Vice ordförande, Timrå Invest AB	
TID:	2023-10-24 19:44:52 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Timrå Kommun eID	

NAMN:	MARIE ELIASSON	
TITEL, ORGANISATION:	Ledamot, Timrå Invest AB	
TID:	2023-10-24 19:52:03 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Timrå Kommun eID	

NAMN:	Nils Robert Thunfors Lundberg	
TITEL, ORGANISATION:	Ledamot, Timrå Invest AB	
TID:	2023-10-25 09:05:50 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Timrå Kommun eID	

NAMN:	Bernt Wallström	
TITEL, ORGANISATION:	Ledamot, Timrå Invest AB	
TID:	2023-10-26 07:29:04 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Timrå Kommun eID	



TIMRÅ INVEST AB

Torsdag 11:e januari; skriftlig lägesrapport

Tisdag 13 februari 13:00-15:00

STYRELSEMÖTE

Beslut om: internkontroll 2023 samt plan för 2024,

attestinstruktioner, VD-instruktioner m.m.

Bokslut

Utvärdering av VD och Styrelsearbetet 2023

Information om pågående projekt och dialoger.

Torsdag 14:e mars; skriftlig lägesrapport

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

STYRELSEMÖTE

Information om pågående projekt och dialoger.

Tisdag 7 maj kl. 13:00 – 15:00

BOLAGSSTÄMMA

Torsdag 20 juni kl. 10:00-12:00

STYRELSEMÖTE

Information om pågående projekt och dialoger.

Fredag 30 augusti kl. 13:00-17:00

STYRELSEMÖTE

Styrelsens årshjul 2025

Planering och strategisk riktning 2025

Information om pågående projekt och dialoger.

Torsdag 19:e september; skriftlig lägesrapport

Tisdag 22 oktober kl. 13:00-15:00

STYRELSEMÖTE

Budget 2025

Information om pågående projekt och dialoger.

Torsdag 14:e november; skriftlig lägesrapport

Tisdag 10 december kl. 13:00-15:00

STYRELSEMÖTE

Information om pågående projekt och dialoger.

Postadress:
Timrå Invest AB
c/o Timrå kommun
SE-861 82 Timrå, Sweden

Besöksadress:
Terminalvägen 10
E-post: info@timrainvest.se
www.timrainvest.se

Org.nr: 559373-9526
Bankgiro: 5909-9341

§78 BESLUTSUNDERLAG Extra bolagsstämma

Bakgrund/Behov

- Timrå Invest AB, 559373-9526 har ny ersättare utsedd av KF i Timrå kommun efter Karl-Eriks Svedin:s avgång. Därav behöver det kallas till och genomföras extra bolagsstämma.

Bilaga §78.1

KS_2023_261-KF §173 Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkning efter Karl-Erik Svedin (C)

Beslutsförslag:

- Att styrelsen uppdrar till VD att kalla till extra bolagsstämma i: Timrå Invest AB, 559373-9526 För att välja in ny ersättare i stället för Karl-Eriks Svedin.

Beslut:

- Styrelsen beslutar att:
Uppdra till VD att kalla till extra bolagsstämma i:
Timrå Invest AB, 559373-9526
För att välja in ny ersättare i stället för Karl-Eriks Svedin.



§ 173

Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkning efter Karl-Erik Svedin (C)

KS/2023:261

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Länsstyrelsens röstsammanräkning läggs med godkännande till handlingarna.
2. Utse Anders Lagerqvist (C) till ny ersättare i valnämnden för tiden fro m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod.
3. Utse Lars-Erik Nordin (C) som ny ersättare i Timrå Invest AB och Torsboda Industrial Park AB för tiden fro m ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum till ordinarie bolagsstämma året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum, nästkommande mandatperiod.

Ärendet

Karl-Erik Svedin (C) har i skrivelse avsagt sig kommunala förtroendeuppdrag som ersättare i valnämnden, Timrå Invest AB, Torsboda Industrial Park AB samt kommunfullmäktige.

Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige beslutar den 12 juni 2023;

Med entledigande av Karl-Erik Svedin (C), överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Karl-Erik Svedin (C).

Uppdra till centerpartiet att nominera nya ersättare till valnämnden, Timrå Invest AB, Torsboda Industrial Park AB.

Länsstyrelsen har genom röstsammanräkning, den 30 juni 2023, utsett Björn Andersson (C) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Karl-Erik Svedin (C).

Centerpartiet nominerar Anders Lagerqvist (C) till ny ersättare i valnämnden samt Lars-Erik Nordin (C) som ny ersättare i Timrå Invest AB och Torsboda Industrial Park AB.

Beslutsunderlag

Avsägelse

Nominering

Protokollsutdrag till

Centerpartiet

Exp / 2023

