

Styrelse Timrå Invest AB
Datum 2024-11-26
Tid kl. 15:00-16:00
Plats Midlandavägen 30, Sörberge och 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
Linda Thuresson, 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

För kännedom

Tord Norberg	Lekmannarevisor
Inger Nyhman	ersättare Lekmannarevisor

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 14:45 serveras kaffe och kaka.
Förslag på agenda på nästa sida.

Väl mött!
På uppdrag av ordförande
Christian Söderberg, VD

PROTOKOLL

Extra styrelsemöte Timrå Invest AB, 559373-9526

Inledning och Formalia**§146 Sammanträdet öppnande**

Ordförande Stefan Dalin hälsar välkommen och öppnar mötet.

§147 Närvaro

Det antecknas att följande är närvarande:

Stefan Dalin (S)	Ordförande	<i>Via länk</i>
Markus Sjöström (M)	Vice ordförande	
Mari Eliasson (S)	Ledamot	<i>Via länk</i>
Bernt Wallström (SD)	Ledamot	
Tony Andersson (M)	Ersättare	
Lars-Erik Nordin (C)	Ersättare	
Christian Söderberg, VD	Timrå Invest AB	

§148 Adjungering

Styrelsen beslutar att adjungera följande personer:

Linda Thuresson, Ekonomichef	Timrå Invest AB	
Linda Falk Wigdén, Administratör	Timrå Invest AB	
Charlotte Olvon, Senior associate	Eversheds Sutherland	<i>Deltar under §154</i>
Hans Axelsson, Fastighetskonsult	Advex AB	<i>Deltar under §154</i>

§149 Val av sekreterare för mötet

Linda Falk Wigdén utses till sekreterare.

§150 Val av justerare för protokollet

Markus Sjöström utses att justera protokollet jämte ordförande.

§151 Godkännande av dagordning

Mötet beslutar att godkänna utskickad dagordning med tilläggen beslutspunkterna §155 Vivstamon 1:17, §156 Yttrande om FÖP samt en ändring av mötesdatum under övriga punkter.

§152 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

Föredragningar och rapporter**§153 Avrapportering – Budget och affärsplan**

Utkast till affärsplan finns i det digitala arbetsrummet. Styrelsen uppmanas att läsa och inkomma med kommentarer inför nästa ordinarie styrelsemöte.

Linda Thuresson föredrar arbetet med budget för 2025.

Det noteras att Charlotte Olvon och Hans Axelsson adjungeras till mötet 15.19.

Comfact Signature Referensnummer: 169943SE

§154**Vivstamon 1:17**

Christian Söderberg ger en kort bakgrund om läget för Vivstamon 1:17.

Charlotte Olvon föredrar nuläget, det arbete som gjorts sedan föregående avrapportering samt presenterar möjliga utfall och resultaten av dessa.

Hans Axelsson presenterar sitt uppdrag kopplat till Vivstamon 1:17 och föredrar sina bedömningar.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Informationen läggs till handlingarna.

Tid för samråd, dialog och diskussion inför beslut samt fortsatt budget- och affärsplanearbete

Det noteras att Lars-Erik Nordin går in som ersättare för Robert Thunfors

Beslutspunkter**§155****Vivstamon 1:17**

Styrelsen beslutar uppdra till VD att fortsätta driva processen i enlighet med tidigare beslut då kompletterande markvärderingar bedöms stärka vår linje. Vd ombeds hålla styrelsen informerad enligt gängse rutiner.

§156**Yttrande på FÖP**

Förslag om yttrande till FÖP för Midlanda kommer att laddas upp till den digitala arbetsytan. Eventuella yttranden ska vara inkomna senast 20 december.

Styrelsen beslutar att ett beslut om eventuellt yttrande från Timrå Invest ska tas vid styrelsemötet den 12 december.

Mötets avslutande**§157****Övriga frågor**

Det planerade styrelsemöte den 21 augusti 2025 flyttas till den 28 augusti 2025 klockan 8:00 – 12.00, mötet kommer att avslutas med lunch.

§158**Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte hålls den 12 december 2024 på Midlandavägen 30, Sörberge klockan 13:00-17:00.

§159**Avslutning**

Ordförande Stefan Dalin tackar för ett väl genomfört möte och förklarar mötet avslutat.

Datum enligt elektronisk signatur

Stefan Dalin, Ordförande
Linda Falk Wigdén, Sekreterare
Markus Sjöström, Justerare

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: