

Styrelse Timrå Invest AB
Datum 2024-10-23
Tid kl. 14:00-17:00
Plats Terminalvägen 10, Timrå 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

Föreslås adjungeras

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

Förslag på agenda på nästa sida.

Väl mött!

På uppdrag av ordförande
Christian Söderberg, VD

PROTOKOLL

Styrelsemöte Timrå Invest AB, 559373-9526

Inledning och Formalia**§125 Sammanträdet öppnande**

Ordförande Stefan Dalin hälsar välkommen och öppnar mötet.

§126 Närvaro

Det antecknas att följande är närvarande:

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

Christian Söderberg, VD	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

§127 Adjungering

Styrelsen beslutar att adjungera följande personer:

Olof Nyberg, Operativ chef	Timrå Invest AB	
Cain Dotson, Affärsutvecklare	Timrå Invest AB	deltar under §132
Maria Åman, Affärsutvecklare	Timrå Invest AB	deltar under §132 &134
Lena Landar, Kommunikatör	Timrå Invest AB	deltar under §132
Linda Falk Wigdén, Administratör	Timrå Invest AB	

§128 Val av sekreterare för mötet

Linda Falk Wigdén utses till sekreterare.

§129 Val av justerare för protokollet

Bernt Wallström utses att justera protokollet jämte ordförande.

§130 Godkännande av dagordning

Mötet beslutar att godkänna utskickad dagordning med §137 Ändrat aktiekapital och ägartillskott tillagd.

§131 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

Föredragningar och rapporter

Lena Landar och Maria Åman ansluter till mötet.

§132 VD:s verksamhetsrapport

Status för verksamhet/projekt föredras för respektive verksamhetsområde av VD, Cain Dotson, Linda Falk Wigdén. Frågor från styrelsen besvaras.

Det noteras att Stefan Dalin avviker 14.16. Markus Sjöström tar över som ordförande.

Olof Nyberg, Maria Åman och Lena Landar föredrar vidare status för sina respektive områden/projekt. Frågor från styrelsen besvaras.

Maria Åman föredrar planeringen för flytten och de nya lokalerna. Julgröt för medarbetare och partners planeras i de nya lokalerna 17 december.

Det noteras att Stefan Dalin ansluter 14.35 och återtar rollen som ordförande.

VD föredrar de ekonomiska rapporterna.

Styrelsens beslutslista föredras och frågor från styrelsen besvaras.

Informationen läggs till handlingarna

Mötet ajourneras för workshop Vision Midlanda.

Mötet återupptas 16.12.

Det noteras att Robert Thunfors avviker 16.12. Lars-Erik Nordin går in som ersättare.

§133 Presentkort Timrå

Maria Åman föredrar bakgrund och behov kring verksamheten i Presentkort Timrå. En dialog förs med MIUN om att göra ett studentuppdrag för att utreda förutsättningar och föreslå en plan för den fortsatta verksamheten.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Det noteras att Maria Åman avviker 16.42

§134 Affärsplan och budget 2025

VD föredrar ett förslag till upplägg för utformningen av Timrå Invests affärsplan och budget för 2025. Utkast till affärsplan kommer att läggas upp i det digitala arbetsrummet.

§135 Styrelsens årshjul och arbetsordning

VD föredrar ett utkast till styrelsens arbetsordning samt innehåll och datum för styrelsemötena 2025.

§136 Internkontrollplan

VD föredrar internkontrollplan och genomförd internkontroll.

§137 (Extra ärende enligt §130) Ändrat aktiekapital och ägartillskott

VD föredrar begäran från dotterbolaget Timrå Industrivatten AB om ägartillskott och utökning av aktiekapital.

Tid för samråd, dialog och diskussion inför beslut

Beslutspunkter

§138 Presentkort Timrå

Styrelsen beslutar att:

- Uppdra till VD att utreda kortets fortsatta vara eller inte inför beslut.
- Beslutet tas i samband med antagande av affärsplan för 2025 vid styrelsemöte den 12 december 2024.
- Inför detta görs en push för att marknadsföra kortet riktat till företagen i Timrå.

§139 Affärsplan och budget 2025

Styrelsen beslutar att:

- Antagande ska ske vid styrelsemötet den 12 december 2024.

§140 Internkontrollplan

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna den genomförda internkontrollen.
- Att internkontrollplanen skall vara oförändrad 2025.

§141 Styrelsens årshjul

Styrelsen beslutar att:

- Fastslå årshjulet för 2025 enligt förslag.
- Fastslå styrelsens arbetsordning enligt förslag.

§142 Ändrat aktiekapital och ägartillskott

Styrelsen beslutar att:

- Utöka aktiekapitalet från 25 000kr till 100 000kr i det helägda dotterbolaget Timrå Industrivatten AB, 559470-7753.
- Tillföra Timrå Industrivatten AB, 559470-7753 ett ägartillskott om 2 000 000 kr.

Mötets avslutande

§143 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlas.

§144 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 12 december 2024 i ny lokalerna på Midlanda, Timrå kl. 13:00-17:00

§145 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
Bernt Wallström, Justerare

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: