

## Protokoll STYRELSEMÖTE

## Timrå Invest AB

Datum och tidpunkt:

Onsdag 2022-02-16, klockan 13:00-15:00

Plats:

Timrå Invest AB, Midlandavägen 30

Deltagare:

Stefan Dalin (S), Ordförande

Mari Eliasson (S), Ledamot

Robert Thunfors (T), Ledamot

Christian Söderberg, Tjänsteperson/VD

Emil Leander, adjungerad

---

### § 119 Mötets öppnande

Ordförande Stefan Dalin önskar alla välkommen till dagens styrelsemöte och förklarar mötet för öppnat.

### § 120 Val av Sekreterare

Mötet utser VD Christian Söderberg till sekreterare för mötet.

### § 121 Val av Justeringsperson

Till justeringsperson utses Mari Eliasson att jämte ordförande Stefan Dalin justera protokollet.

### § 122 Godkännande av dagordningen

Mötet beslutar godkänna dagordningen.

### § 123 Föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll är ej färdigjusterat, tas upp för godkännande på nästa styrelsemöte.

### § 124 Adjungering

Mötet beslutar adjungera Emil Leander till mötet.

## § 125 Torsboda Industripark – det fortsatta arbetet

Ordförande och VD föredrar statusen för pågående dialoger med olika samarbetspartners i syfte att stärka bolagets utveckling.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

## § 126 Pågående exploateringsprojekt - arbetsmöte

VD och fastighetskonsult Emil Leander redogör för statusen i Timrå Invest ABs pågående exploateringsprojekten samt redogör för olika förslag på fortsatt arbete framåt.

Styrelsen beslutar att:

1. Midlanda Industriområde:
  - a. Fortsätta detaljplanarbetet enligt plan och budget.
  - b. Tillskjuta 500tkr för utökade miljöutredningar.
2. Torsboda Industripark:
  - a. Fortsätta detaljplanarbetet och markexpansion enligt plan.
  - b. Fortsätta den fördjupade dialogen om stärkt samverkan med Sundsvalls och Härnösands kommuner.
  - c. Uppdra till VD att ansöka om planbesked för Torsboda Nord
3. Yet-området:
  - a. Fortsatt utvecklingsarbete sker med inriktningen bygglov och ej detaljplan för de kommande etableringarna.
  - b. Fördjupa dialogen med Timrå Kommun om besöksparkeringar för allmänhet vid Yet-området/Grönudden.
4. Grönudden:
  - a. Fortsätta utredningar kopplas till bygglov och genomförandeprojekt för mindre besöksnäringssinvesteringar.
  - b. Att budget för beslutat projekt kvarstår enligt tidigare beslut.

## § 127 Fastighetsförvärv

Styrelsen beslutar att:

- Uppdra till VD att förvärva utannonserad (Hemnet) fastighet på adressen Torsboda 902 till marknadspris.
- Uppdrar till Ordförande och VD att underteckna erforderliga handlingar för förvärvet.

## § 128 Affärsrelationer – beslut om optionsavtal

VD föredrar status för pågående dialoger med intressenter och prospekts.

Styrelsen beslutar att:

- Uppdra till VD att slutförhandla och teckna optionsavtal på marknadsmässiga villkor för upp till 4,5ha av Midlanda Industriområde.
- Uppdrar till VD och Ordförande att underteckna erforderliga handlingar och avtal.
- I övrigt utgör diskussionen svaret på frågorna.
- 

## § 129 Övriga frågor

Inga övriga frågor

## § 130 Nästa möte

Nästa möte:

- Beslut per capsulam för att godkänna årsredovisningen efter dialog genomförts med revisorn,
- Nästa ordinarie styrelsemöte planeras till den 2 maj 2022 i samband med styrelseinternat 2-3 maj.

## § 116 **Mötets avslutande**

Ordförande Stefan Dalin tackar för engagerat deltagande och avslutar mötet med att önska alla en god eftermiddag.

Timrå 2022 - -

---

Stefan Dalin - Ordförande

Timrå 2022 - -

---

Mari Eliasson - Ledamot

Timrå 2022 - -

---

Christian Söderberg - VD