

## STYRELSEMÖTE

## Timrå Invest AB

Datum och tidpunkt:

Tisdag 2022-05-24, klockan 15:00-16:00

Plats:

Polstjärnan Kommunhuset

Deltagare:

Stefan Dalin (S), Ordförande

Mari Eliasson (S), Ledamot

Robert Thunfors (T), Ledamot

Christian Söderberg, Tjänsteperson/VD

## Protokoll

### § 159 Mötets öppnande

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

### § 160 Val av Sekreterare

Mötet utser VD Christian Söderberg till sekreterare för mötet.

### § 161 Val av Justeringsperson

Till justeringsperson utses Robert Thunfors att jämte ordförande Stefan Dalin justera protokollet.

### § 162 Godkännande av dagordningen

Mötet beslutar godkänna dagordningen.

### § 163 Föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutar att godkänna protokollen nedan och lägga dem till handlingarna.

- Styrelsemöte 2022-05-03

## § 164 Status Torsboda

VD föredrar stuts kring Torsboda Industrial Park

Styrelsen beslutar att:

- Uppdra till VD att stödja Timrå Kommun i överklagandeprocesserna kring detaljplan Torsboda.
- Arbeta vidare med utvecklingen av Torsboda Industrial Park enligt plan.

## § 165 Pågående kunddialog- VD föredrar muntligt

VD föredrar status för pågående dialoger med intressenter och prospekts.

- Styrelsen beslutar att diskussionen utgör svaret på frågan.

## § 166 STIP

VD föredrar status för projektet STIP.

Styrelsen beslutar att:

- Uppdra till VD att arbeta vidare så som om projektet vore beslutat inom ramen för samverkansbudgeten Härnösand – Sundsvall-Timrå Kommuner.

## § 167 Trafikplats

VD föredrar ärendet och Timrå Kommuns beslut i kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutar att:

- Uppdra till VD att tillsammans med Trafikverket starta upp arbetet med Vägplan och Bygghandlingar för Trafikplats Torsboda Industrial Park enligt kommunens avtal med Trafikverket.
- Finansiering av arbetet ska ingå som en del i utvecklingsprojektet Torsboda Industrial Park

## § 168 **Arbetet kring Midlanda/ Y-et/ Grönudden**

VD föredrar status för bolagets pågående utvecklingsprojekt och dialoger med intressenter.

- Styrelsen beslutar att arbetet fortsätter enligt tidigare beslutad plan i övrigt utgör diskussionen svaret på frågan.

## § 169 **Torsboda 902**

VD redogör förslag för uthyrning av Timrå Invest ABs fastighet Torsboda 902.

Styrelsen beslutar:

- Uppdra till VD att hyra ut Torsboda 902 till ett pris som kan anses marknadsmässigt vilket bedöms vara 24tkr/månad.
- Uppdra till VD att underteckna erforderliga avtal.

## § 170 **Kommuninvest**

VD föredrar status för bolagets likviditetsplanering.

Styrelsen beslutar:

- Uppdra till VD att låna 5 Mkr hos Kommuninvest.

## § 171 **Bolagstämma**

Styrelsen beslutar att:

- Uppdra till VD att kalla till erforderliga bolagsstämmor och styrelsemöten för att tillgodose förväntade beslut om utveckling av "Torsboda Industrial Park AB" och "Nya Timrå Invest AB"
- Ordinarie bolagsstämma 16/6
- Extra bolagsstämma 16/6
- Extra styrelsemöte 16/6

## § 172 Övriga frågor

VD redogör för lokalfrågan där TIAB kliver in i nya lokaler.

## § 173 Nästa möte

- Ordinarie bolagsstämma 16/6
- Extra bolagsstämma 16/6
- Extra styrelsemöte 16/6

## §174 Mötets avslutande

Ordförande Stefan Dalin tackar för engagerat deltagande och avslutar mötet med att önskar en fortsatt god dag.

Timrå 2022 - -

---

Stefan Dalin - Ordförande

Timrå 2022 - -

---

Robert Thunfors - Ledamot

Timrå 2022 - -

---

Christian Söderberg - VD