

PROTOKOLL

Styrelsemöte i Timrå Industrivatten AB, 559470–7753

Plats: Terminalvägen 10 i Timrå
Datum: 2024-10-23 kl. 13:30-14.00

KALLADE

Styrelseledamöter

Stefan Dalin	Ordförande
Markus Sjöström	Vice ordförande
Mari Eliasson	Ledamot
Robert Thunfors	Ledamot
Bernt Wallström	Ledamot
Tony Andersson	Ersättare
Lars-Erik Nordin	Ersättare

Tjänstepersoner

Christian Söderberg	VD
Linda Thuresson	Ekonomichef
Olof Nyberg	Operativ chef
Linda Falk Wigden	Administratör

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@torsboda.com

Förslag på agenda på nästa sida.

Väl mött!
På uppdrag av ordförande
Christian Söderberg, VD

PROTOKOLL

Styrelsemöte i Timrå Industrivatten AB, 559470-7753

Inledning

§51 Sammanträdet öppnande

Ordförande Stefan Dalin hälsar välkommen och öppnar mötet.

§52 Närvaro

Det antecknas att följande är närvarande:

Stefan Dalin	Ordförande
Markus Sjöström	Vice ordförande
Mari Eliasson	Ledamot
Robert Thunfors	Ledamot
Bernt Wallström	Ledamot
Tony Andersson	Ersättare
Lars-Erik Nordin	Ersättare
Christian Söderberg	VD
Olof Nyberg	Operativ chef
Cain Dotson	Affärsutvecklare
Linda Falk Wigdén	Administratör

§53 Adjungering

Olof Nyberg, Cain Dotson och Linda Falk Wigdén adjungeras in.

§54 Val av sekreterare för mötet

Linda Falk Wigdén utses till sekreterare.

§55 Val av justerare för protokollet

Robert Thunfors utses att justera protokollet jämte ordförande.

§56 Godkännande av dagordning

Mötet beslutar att godkänna utskickad dagordning.

§57 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

Föredragningar

§58 Begäran om utökat aktiekapital och ägartillskott

Christian Söderberg föredrar det ekonomiska läget, bakgrunden till behovet av att utöka aktiekapitalet och ägartillskott samt besvarar styrelsens frågor kring desamma.

§59 Extra bolagsstämma

Christian Söderberg föreslår att det kallas till en extra bolagsstämma som kan besluta om utökat aktiekapital och ägartillskott enligt föregående punkt.

Informationen läggs till handlingarna.

Tid för samråd, dialog och diskussion inför beslut

Beslutspunkter

§60 Eget kapital

Styrelsen beslutar att begära ägartillskott om 2 000 000kr och utökning av aktiekapital från 25 000kr till 100 000kr.

§61 Ägartillskott

Styrelsen beslutar om att uppdra till VD att kalla till extra bolagsstämma enligt tidigare beslutad begäran skickad till Timrå Invest AB om ett ägartillskott samt en utökning av aktiekapitalet.

Mötets avslutande

§62 Övriga frågor

§63 Nästa styrelsemöte

Tid för nästa ordinarie styrelsemöte är inte beslutat. VD kallar till möte vid behov.

§64 Avslutning

Ordförande tackar för ett väl genomfört möte och avslutar mötet.

Datum enligt elektronisk signatur

Ordförande och justerare

Stefan Dalin

Justerare

Robert Thunfors

Sekreterare

Linda Falk Wigdén

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: