

## Protokoll

### STYRELSEMÖTE

Timrå Invest AB

Datum och tidpunkt:

Tisdag 2021-10-25, klockan 14:15-17:00

Plats:

Timrå Invest AB , Midlandavägen 30

Deltagare:

Stefan Dalin (S), Ordförande  
Mari Eliasson (S), Ledamot  
Robert Thunfors (I), Ledamot  
Christian Söderberg, Tjänsteperson/VD

## Protokoll

- § 55. Mötets öppnande
- Ordförande Stefan Dalin önskar alla välkommen till dagens styrelsemöte och förklarar mötet för öppnat.
- § 56. Val av Sekreterare
- VD Christian Söderberg utses till sekreterare för mötet
- § 57. Val av Justeringsperson
- Till justeringsperson utses Robert Thunfors att jämte ordförande Stefan Dalin justera protokollet.
- § 58. Godkännande av dagordningen
- Mötet beslutar godkänna dagordningen
- § 59. Föregående styrelseprotokoll
- *Per Capsulam 2021-09-23*
  - Styrelsen beslutar godkänna föregående styrelseprotokoll och lägga det till handlingarna.

- § 60. VDs verksamhetsrapport för perioden,  
- inkl. resultat & balansräkning
- VD föredrar verksamhetsrapport för perioden samt går igenom ekonomin i bolaget samt status i de pågående utvecklingsprojekten.
  - Styrelsen beslutar godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
  - Styrelsen beslutar att 75% av VDs lön ska kopplas till det pågående utvecklingsprojektet Torsboda Industrisite.
- § 61. Beslut om att ändra redovisningsprincip, från K2 -> K3
- VD föredrar bakgrunden till de olika redovisningsprinciperna K2/K3.
  - Beslut: Styrelsen beslutar att Timrå Invest AB skall använda K3-reglerna för redovisningsåret 2021.
- § 62. Affärsrelationer
- Bushmen Raiders
    - VD föredrar erbjudandet från Bushmen Raiders.
    - Beslut: Styrelsen beslutar tacka nej till erbjudandet.
    - Beslut: Styrelsen uppdrar till VD att jobba vidare, enligt tidigare beslut.
  - Camping/Ställplatser
    - VD föredrar läget med förfrågningar om camping/ställplatser.
    - Beslut: Styrelsen uppdrar till VD att undersöka marknadsvärdet och ta fram förslag på paketering/affärsmodell att delas med styrelsen för synpunkter och beslut.
    - Beslut: Styrelsen uppdrar till VD att arbeta fram ett förslag på avsiktsförklaring för beslut på kommande styrelsemöte.
  - Torsboda Industrisite
    - VD föredrar läget med projektet och pågående dialoger med olika intressenter.
    - Beslut: Styrelsen beslutar att försäljning av mark ska ske till marknadspris.
    - Beslut: Styrelsen beslutar att försäljning ska innefatta dellikvid i samband med avtalsskrivning, slutlikvid i takt med tillträde/tillstånd/lov.
    - Beslut: Styrelsen beslutar att vid avtal om markförsäljning ska VD starta följande projekt: Inhägnad, Markexpansion samt tillfällig trafikplats.

- Prospekt/övriga dialoger
  - o VD föredrog muntligt status i övriga pågående dialoger med olika intressenter.
  - o Beslut: Styrelsen beslutar att diskussionen utgör svaret på frågan.

- § 63. Affärsplan 2022-2024
- VD föredrog det första utkastet på affärsplan för 2022-2024.
  - Beslut: Styrelsen beslutar bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.
  - Beslut: Styrelsen fastställer att sista dag för återkoppling på utkastet till VD för styrelsens ledamöter är den 8 november 2021, återkoppling skall ske skriftligen.
- § 64. Budget 2022-2024
- VD föredrog det första utkastet på budget för perioden 2022-2024.
  - Beslut: Styrelsen beslutar bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.
  - Beslut: Styrelsen fastställer att sista dag för återkoppling på utkastet till VD för styrelsens ledamöter är den 8 november 2021, återkoppling skall ske skriftligen.
- §65. Beslut om markförvärv
- VD föredrog arbetet med de pågående markförvärven i Torsboda.
  - Beslut: Styrelsen beslutar förvärva enligt undertecknade avsiktsförklaringar.
  - Beslut: Styrelsen ger VD i uppdrag att förhandla inom budget.
  - Beslut: Styrelsen uppdrar till VD och Ordförande att underteckna köpehandlingar och erforderliga avtal.
- §66. Behöver vi ytterligare beslut om ”nya projekt”
- VD föredrar bakgrunden till projekt Torsboda Nord.
  - Beslut: Styrelsen beslutar att starta ett nytt utvecklingsprojekt: Torsboda Nord samt uppdrar till VD att påbörja arbetet.
- §67. Beslut om uppdatering av projektbudget/långsiktig plan
- VD föredrar läget i de olika pågående exploateringsprojekten och behovet av nytt budgetbeslut projekt Torsboda Nord.
  - Beslut: Styrelsen beslutar att uppdatera projektbudgeten för Torsboda Nord enligt exploateringskalkylen.
- § 68. Övriga frågor
- Inga övriga frågor

- § 69. Nästa möte
- Datum/tid: 15 november kl. 15:00 – 17:00
  - Plats: Projektkontoret Midlanda

- § 70. Mötets avslutande
- Ordförande Stefan Dalin tackar för ett engagerat deltagande och avslutar mötet.

Timrå 2021 - -

Timrå 2021 - -

---

Stefan Dalin - Ordförande

---

Robert Thunfors - Ledamot

Timrå 2021 - -

---

Christian Söderberg - VD