

PROTOKOLL

Styrelsemöte i Timrå Industrivatten AB, 559470–7753

Plats: Terminalvägen 10 i Timrå, På plats och Digitalt via Zoom.

Datum: 2024-06-24 kl. 12:45-14:15

KALLADE

Styrelseledamöter	Stefan Dalin	Ordförande
	Markus Sjöström	Vice ordförande
	Mari Eliasson	Ledamot
	Robert Thunfors	Ledamot
	Bernt Wallström	Ledamot
	Tony Andersson	Ersättare
Tjänstepersoner	Lars-Erik Nordin	Ersättare
	Christian Söderberg	VD
	Linda Thuresson	Ekonomichef
	Olof Nyberg	Operativ chef
	Leonard Lundberg	Jurist
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.thuresson@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

§38 Sammanträdet öppnande

Ordförande Stefan Dalin hälsar välkommen och öppnar mötet.

§39 Närvaro

Det antecknas att följande är närvarande:

Stefan Dalin	Ordförande	<i>Närvarar digitalt</i>
Markus Sjöström	Vice Ordförande	
Robert Thunfors	Ledamot	<i>Närvarar digitalt</i>
Bernt Wallström	Ledamot	
Tony Andersson	Ersättare	
Christian Söderberg	VD	
Olof Nyberg	Operativ chef	
Leonard Lundberg	Jurist	

§40 Adjungering

Olof Nyberg och Leonard Lundberg adjungeras in.

§41 Val av sekreterare för mötet

Leonard Lundberg utses till sekreterare.

§42 Val av justerare för protokollet

Markus Sjöström utses att justera protokollet jämte ordförande.

§43 Godkännande av dagordning

Mötet beslutar att godkänna utskickad dagordning.

§44 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

Föredragningar

§45 VD:s Verksamhetsrapport

Christian Söderberg presenterar Verksamhetsrapporten.

§46 Investeringsprojektet Torsboda – Etapp 2

Christian Söderberg presenterar investeringsprojektet inför styrelsen.

Tid för samråd, dialog och diskussion inför beslut

Beslutspunkter

Det noteras att Tony Andersson träder in som ersättare för Mari Eliasson

§47 Investeringsprojekt Torsboda - Etapp 2

Styrelsen beslutar om att:

- uppdra till VD att beställa Etapp 2 och slutföra Processvattenprojektet enligt plan.

Mötets avslutande

§48 Övriga frågor

Styrelsen beslutar att Timrå Industrivatten ABs styrelsemöten ska följa Timrå Invest ABs planering.

- 30 augusti 2024 09:00-13:00
- 22 oktober 2024 13:00-15:00
- 12 december 2024 13:00-15:00(16:00)

§49 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte 30 augusti 2024 kl. 09:00-13:00, Terminalvägen 10, Timrå.

§50 Avslutning

Ordförande tackar för ett väl genomfört möte och önskar alla en sommar och avslutar mötet.

Datum enligt elektronisk signatur

Ordförande och justerare

Stefan Dalin

Justerare

Markus Sjöström

Sekreterare

Leonard Lundberg

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: