

Styrelse Timrå Invest AB
Datum 2024-08-30
Tid kl. 09:00-13:00
Plats Terminalvägen 10, Timrå

KALLADE

Styrelseledamöter

Stefan Dalin
Markus Sjöström

Ordförande
Vice ordförande

Mari Eliasson
Robert Thunfors
Bernt Wallström

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Tony Andersson
Lars-Erik Nordin

Ersättare
Ersättare

Tjänstepersoner

Christian Söderberg, VD
Linda Thuresson, Ekonomichef
Maria Åman, Affärsutvecklare
Olof Nyberg, Operativ chef
Cain Dotson, Affärsutvecklare

Timrå Invest AB
Timrå Invest AB
Timrå Invest AB
Timrå Invest AB
Timrå Invest AB

Föreslås adjungeras

Jonas Löttiger
Charlotte Olvon
Emil Leander

Eversheds Sutherland
Eversheds Sutherland
Eleander AB

För kännedom

Tord Norberg
Inger Nyhman

Lekmannarevisor
Ersättare, Lekmannarevisor

Handlingar och underlag publiceras i styrelsens digitala arbetsrum inför mötet. Frågor om access till arbetsrummet ställs till: linda.thuresson@timrainvest.se

Förslag på agenda på nästa sida.

Väl mött!
På uppdrag av ordförande
Christian Söderberg, VD

PROTOKOLL

Styrelsemöte Timrå Invest AB, 559373-9526

Inledning och Formalia**§91 Sammanträdet öppnande**

I egenskap av ålderspresident hälsar Mari Eliasson välkommen och öppnar mötet.

§92 Närvaro

Det antecknas att följande är närvarande:

Mari Eliasson Ledamot
Bernt Wallström Ledamot

Lars-Erik Nordin Ersättare
Tony Andersson Ersättare

Christian Söderberg, VD

Timrå Invest AB

§93 Adjungering

Styrelsen beslutar att adjungera följande personer:

Olof Nyberg, Operativ chef Timrå Invest AB
Linda Thuresson, Ekonomichef Timrå Invest AB
Cain Dotson, Affärsutvecklare Timrå Invest AB
Lena Landar, Kommunikationschef Timrå Invest AB
Maria Åman, Affärsutvecklare Timrå Invest AB

Ansluter 09:30 Jonas Löttiger Eversheds Sutherland
Charlotte Olvon Eversheds Sutherland

§94 Val av sekreterare för mötet

Linda Thuresson utses till sekreterare.

§95 Val av justerare för protokollet

Bernt Wallström utses att justera protokollet jämte ordförande.

§96 Godkännande av dagordning

Mötet beslutar att godkänna utskickad dagordning.

§97 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

Föredragningar och rapporter

§98 VD:s verksamhetsrapport

VD:s verksamhetsrapport, föredras av Christian Söderberg, Olof Nyberg och Linda Thuresson.

- Status verksamhet/projekt
- Ekonomi
- Styrelsens beslutslista

Informationen läggs till handlingarna

§99 Tomträtt Vivstamon 1:17

Jonas Löttiger och Charlotte Olvon från advokatbyrån Eversheds Sutherland ansluter till mötet och redogör för statusen i tvisten gällande tomträttsavgäldens storlek mot NP9 fastigheter.

Parterna står långt ifrån varandra i frågan om marknadsvärdvillkoret på fastigheten, vilket ligger till grund för avgäldens storlek.

Tomträttsavgiften kan omförhandlas vart 10:e år.

Även räntan på avgälden är tvistig, NP3 hävdar 1,5% och Timrå Invest AB vill ha 3%.

Eversheds Sutherland arbetar med underlag till Mark- och Miljödomstolen men inväntar nya värderingsunderlag av marken. HD har ett pågående ärende beträffande avgäldsränta som och beräknas prövas under 2025. Troligtvis kommer Mark- och Miljödomstolen lägga ärendet vilande tills dom i HD kommit som ett prejudikat.

Det noteras att Robert Thunfors ansluter till mötet.

§100 Pågående dialoger, underlag för prioriteringar

Cain Dotson redogör för de kunddialoger som pågår och hur tidplanen ser ut.

Detaljplaner och VA-frågor är helt avgörande för att komma vidare i avtal med tilltänkta etablerare.

§101 Mark för eventuellt exploateringsprojekt

Olof Nyberg redogör för etableringar och olika förutsättningar i olika markområden

§102 Infrastruktur för Logistik

Christian och Olof redogör för status i de olika infrastrukturlösningar som finns för godstransporter och presenterar arbetet med pågående undersökning rörande detta.

§103 Statusrapport Idéfiske

Maria Åman presenterar utfallet av Kampanjen Idéfiske som genomförst under perioden 2024-06-01 till 2024-08-31. Syftet är att ta tillvara på medborgarnas idéer kring utvecklingen av Grönudden-området. Den 1 juni 2024 genomfördes en familjedag på platsen vilken var startskottet för idéfisket. Uppskattningsvis så besökte ca500 personer familjedagen och 220 barn fiskade i den fiskedamm som fanns på plats.

Drygt 100 idéer/bidrag har kommit in under kampanjen.

§104 Delårsrapport Ekonomi och verksamhet

Muntlig redogörelse lämnad under §98 inför inlämnandet av bolagets Delårsrapport till ägaren Timrå Kommun.

§105 Projekt "Grönudden 2025"

Cain Dotson redogör för vad som skulle kunna göras baserat på idéer från familjedagen samt i samförstånd med Timrå kommun och Timrå Invest AB:s vision.

Workshopen utgår och hänskjuts till nästa styrelsemöte 17 oktober 2024.

Beslutspunkter

Det noteras att Tony Andersson träder in som ersättare för Markus Sjöström.

§106 Tomträtt Vivstamon 1:17

Styrelsen beslutar att:

- Uppdra till vd att fortsätta förhandlingarna med NP9

§107 Statusrapport Idéfiske

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§108 Delårsrapport ekonomi och verksamhet

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§109 Projekt "Grönudden 2025"

Styrelsen beslutar:

- Tidigarelägga delar av planerade investeringar enligt ovan.
- Uppdra till VD att omprioritera i Investeringsbudgeten.
- Uppdra till VD att ta fram en budget för "det mindre projektet" ovan som visar beräknad återbetalning, underhåll och avskrivningar.

Mötets avslutande**§110 Övriga frågor**

Inga övriga frågor behandlas.

§111 Nästa styrelsemöte

- 22 oktober 2024 på Terminalvägen 10, Timrå kl. 13:00-17:00,
- Noteras att mötet förlängs med två timmar för att ge utrymme att genomföra det arbete som utgick vid dagens möte.

§112 Avslutning

Mari Eliasson tackar för ett väl genomfört möte och förklarar mötet avslutat.


Datum enligt elektronisk signatur

Mari Eliasson, Ordförande och Justerare
Linda Thuresson, Sekreterare
Bernt Wallström, Justerare

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	LINDA THURESSON	
TITEL, ORGANISATION:	Sekreterare, Timrå Invest AB	
TID:	2024-09-02 11:04:54 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Timrå Kommun eID	

NAMN:	MARIE ELIASSON	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande och justerare, Timrå Invest AB	
TID:	2024-09-02 11:23:02 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Timrå Kommun eID	

NAMN:	Bernt Wallström	
TITEL, ORGANISATION:	Justerare, Timrå Invest AB	
TID:	2024-09-02 13:26:06 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Timrå Kommun eID	