

PROTOKOLL

Extra styrelsemöte i Timrå Industrivatten AB, 559470-7753

Plats: Terminalvägen 10 i Timrå, Digitalt via Zoom.

Datum: 2024-02-29 kl 15:00-15:30

KALLADE

Styrelseledamöter

Stefan Dalin
Markus Sjöström
Mari Eliasson
Robert Thunfors
Bernt Wallström

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Tony Andersson
Lars-Erik Nordin

Ersättare
Ersättare

Tjänstepersoner

Christian Söderberg
Linda Thuresson
Olof Nyberg

VD
Ekonomichef
Operativ chef

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

Extra styrelsemöte i Timrå Industrivatten AB, 559470-7753

Inledning

§26 Sammanträdets öppnande

Ordförande Stefan Dalin hälsar välkommen och öppnar mötet.

§27 Adjungering

Inga deltagare att adjungera in.

§28 Närvaro

Det antecknas att följande är närvarande:

Stefan Dalin, Ordförande

Mari Eliasson, Ledamot – deltar via länk

Robert Thunfors, Ledamot

Bernt Wallström, Ledamot

Tony Andersson, Ersättare – deltar via telefon

Christian Söderberg, VD

Linda Thuresson, Ekonomichef

§29 Val av sekreterare för mötet

Linda Thuresson utses till sekreterare.

§30 Val av justerare för protokollet

Tony Andersson utses att justera protokollet jämte ordförande.

§31 Godkännande av dagordning

Mötet beslutar att godkänna utskickad dagordning.

§32 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll finns tillgängligt i det digitala arbetsrummet inför nästa ordinarie styrelsemöte.

Mötet beslutar att godkänna informationen.

Föredragningar

§33 Industrivattenprojektet

Christian Söderberg presenterar en sammanfattning av beslutsunderlagen för styrelsen.

Tid för samråd, dialog och diskussion inför beslut

Beslutspunkter

Tony Andersson, Ersättare, går in som ordinarie i stället för Markus Sjöström, Ledamot, som är frånvarande.

§34 Industrivatten Etapp 1

Styrelsen beslutar att:

- uppdra till VD att beställa Etapp 1 av Processvattenprojektet.

Mötets avslutande

§35 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§36 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte tisdag 2024-04-16 kl. 15:00 - 16:00, Terminalvägen 10, Timrå.

§37 Avslutning

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

Datum enligt elektronisk signatur

Ordförande och justerare

Stefan Dalin

Justerare

Tony Andersson

Sekreterare

Linda Thuresson

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	LINDA THURESSON	
TITEL, ORGANISATION:	Sekreterare, Timrå Industrivatten AB	
TID:	2024-02-29 15:53:15 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Timrå Kommun eID	

NAMN:	STEFAN DALIN	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande och justerare, Timrå Industrivatten AB	
TID:	2024-03-05 09:24:18 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Timrå Kommun eID	

NAMN:	TONY ANDERSSON	
TITEL, ORGANISATION:	Justerare, Timrå Industrivatten AB	
TID:	2024-03-05 12:36:58 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Timrå Kommun eID	