

STYRELSEMÖTE

BASCA Invest AB
(under namnändring till Timrå Invest AB)

Datum och tidpunkt:

Tisdag 2022-11-29, klockan 14:30-17:00

Plats:

Söråkers Herrgård

Närvarande:

Stefan Dalin (S), Ordförande
Mari Eliasson (S), Ledamot
Markus Sjöström (M), ledamot
Tony Andersson (M), ersättare
Christian Söderberg, Tjänsteperson/VD

Ej närvarande:

Robert Thunfors (I), Ledamot
Sanna Wallin (S), ledamot
Lars Kempe (S), ersättare

Protokoll

- § 9 Mötets öppnande
Ordförande Stefan Dalin hälsar alla välkommen och förklarar mötet för öppnat.
- § 10 Val av Sekreterare
Mötet beslutar utse VD Christian Söderberg till att föra protokoll vid dagens möte.
- § 11 Val av Justeringsperson
Styrelsen utser Markus Sjöström att jämte ordförande Stefan Dalin justera protokollet.
- § 12 Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutar godkänna dagordningen.
- § 13 Föregående styrelseprotokoll
Styrelsen beslutar godkänna föregående styrelseprotokoll
- § 14 VDs verksamhetsrapport
- Resultat & Balansräkning
 - Pågående projekt
 - Presentkort Timrå

BASCA Invest AB

Styrelsen beslut godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 15 Wifsta Water

Styrelsemötet diskuterar möjligheten till uttag av vatten enligt Wifsta Waters avtal. Styrelsen beslutar uppdra till VD att:

- Snarast arbeta fram ett avtalsförslag.

§ 16 Affärsplan och budget 2023

Styrelsen beslutar:

- Anta budget och verksamhetsplan för perioden 2023-2025 samt att lägga densamma till handlingarna.

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg

§ 18 Nästa möte

Styrelsen beslutar uppdra till VD och Ordförande att ta fram förslag på mötesdatum för 2023.

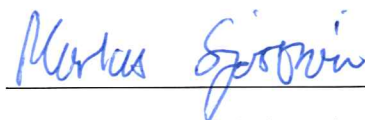
§ 19 Mötets avslutande

Ordförande Stefan Dalin tackar styrelsen för det gångna året och förklarar mötet för avslutat.

Justeras:

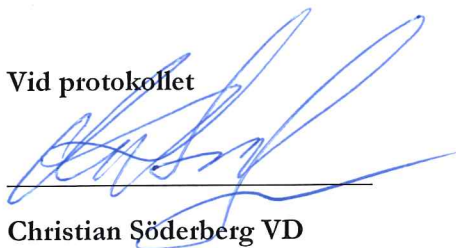


Stefan Dalin (ordförande)



Markus Sjöström (ledamot)

Vid protokollet



Christian Söderberg VD