

Protokoll STYRELSEMÖTE

Timrå Invest AB

Datum och tidpunkt:

Tisdag 2021-11-24, klockan 14:15-16:00

Plats:

Kommunhuset, Timrå Kommun

Deltagare:

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

Protokoll

§ 87. Mötets öppnande

- Ordförande Stefan Dalin önskar alla välkommen till dagens styrelsemöte och förklarar mötet för öppnat.

§ 88. Val av Sekreterare

- VD Christian Söderberg utses till sekreterare för mötet

§ 89. Val av Justeringsperson

- Till justeringsperson utses Robert Thunfors att jämte ordförande Stefan Dalin justera protokollet.

§ 90. Godkännande av dagordningen

- Mötet beslutar godkänna dagordning.

§ 91. Föregående styrelseprotokoll

- *Styrelseprotokoll 2021-11-15*

- Styrelsen beslutar godkänna föregående styrelseprotokoll och lägga det till handlingarna.

§ 92. VDs verksamhetsrapport för perioden.

- Den senaste veckans aktiviteter föredrogs muntligt, styrelsen beslutar att diskussionen utgör svaret på frågan.

§ 93. Affärsrelationer

- Avsiktsförklaring Ställplatser
 - VD föredrar det pågående arbetet med förslag på avsiktsförklaring camping/ställplatser.
 - Arbetet fortgår, VD uppdaterar styrelsen löpande.
- Prospekt/övriga dialoger
 - VD föredrog muntligt status i övriga pågående dialoger med olika intressenter.
 - Styrelsen beslutar att diskussionen utgör svaret på frågan.

§ 94. Affärsplan 2022-2024

- VD föredrog förslaget på affärsplan för 2022-2024.
- Styrelsen beslutar att:
 - Fastställa Timrå Invest ABs affärsplan för 2022-2024 enligt förslaget.
 - Uppdra till VD att överlämna Affärsplan till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för kännedom.

§ 95. Budget 2022-2024

- VD föredrog förslaget på budget för perioden 2022-2024.
- Styrelsen beslutar att:
 - Fastställa Timrå Invest ABs budget för 2022-2024 enligt förslaget (presenteras som del av affärsplanen).
 - Uppdra till VD att överlämna budgeten till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för kännedom.

§ 96. Projektbudget/långsiktig plan

- VD föredrog förslaget på projektbudget och långsiktig plan.
- Styrelsen beslutar att:
 - Fastställa projektbudget och långsiktig plan för projekten:
 - Midlanda Industriområde
 - Grönudden
 - Yet-området
 - Torsboda Nord Industripark
 - Torsboda Syd

§ 97. Styrelsens arbetsordning 2022

- VD föredrar förslag på arbetsordning för styrelsen.
- Styrelsen beslutar att:
 - o anta styrelsen arbetsordningen för 2022.
 - o Föreslå bolagsstämman att i samband med nästa ordinarie bolagsstämma utse en vice ordförande för styrelsens arbete.
 - o I efter nästa bolagsstämma uppdatera antagen arbetsordning för styrelsen.

§ 98. Internkontrollplan

- VD föredrar förslag på internkontrollplan för 2022.
- Styrelsen beslutar att:
 - o godkänna plan för internkontroll för räkenskapsåret 2022.
 - o uppdrar till VD att återrapportera genomför uppföljning senast december 2022.

§ 99. Övriga frågor

- Inga övriga frågor

§ 100. Nästa möte

- Datum/tid: 14 december kl. 18:00 – 21:00
- Plats: Återkommer

§ 101. Mötets avslutande

- Ordförande Stefan Dalin tackar för ett engagerat deltagande och avslutar mötet och önskar alla en fortsatt god dag.

Timrå 2021 - 11 -

Stefan Dalin - Ordförande

Timrå 2021 - 11 -

Robert Thunfors - Ledamot

Timrå 2021 - 11 -

Christian Söderberg - VD