

STYRELSEMÖTE

Timrå Invest AB

Datum och tidpunkt:

Torsdag 2022-05-03

Plats:

Söråkers Herrgård

Deltagare:

Stefan Dalin (S), Ordförande

Mari Eliasson (S), Ledamot

Robert Thunfors (T), Ledamot

Christian Söderberg, Tjänsteperson/VD

Protokoll

§ 145 Mötets öppnande

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

§ 146 Val av Sekreterare

Mötet utser VD Christian Söderberg till sekreterare för mötet.

§ 147 Val av Justeringsperson

Till justeringsperson utses Mari Eliasson att jämte ordförande Stefan Dalin justera protokollet.

§ 148 Godkännande av dagordningen

Mötet beslutar godkänna dagordningen.

§ 149 Föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutar att godkänna protokollen nedan och lägga dem till handlingarna.

- Styrelsemöte 2022-03-30 extra

§ 150 VDs verksamhetsrapport

VD föredrar sin verksamhetsrapport för perioden 2022-01-28 till och med 2022-05-02 inkl. aktuell Resultat- och Balansräkning. VD föredrar också status för styrelsens beslutslista samt status för pågående projekt.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 151 Attestinstruktioner 2022

Styrelsen beslutar att:

- Uppdatera bolagets attestinstruktioner med följande tillägg:
 - o Utbetalning från bolagets konton (betalning av fakturor etc.) sker i enlighet med Timrå Kommuns/Timråbo ABs rutiner och bolagets upprättade attestrutiner.
 - o Alla enskilda utbetalningar direkt från något av bolagets konton till extern mottagare skall överses av VD alternativt ordförande om VD genomför utbetalningen.
 - o Manuella bokföringsordrar skall alltid attesteras av VD alternativt ordförande.

§ 152 Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen har utvärderat sitt arbete för året 2021.

- Styrelsen beslutar att diskussionen utgör svaret på frågan.

§ 153 Utvärdering av VDs arbete

Styrelsen har utvärderat VDs arbete för året 2021.

- Styrelsen beslutar att diskussionen utgör svaret på frågan.

§ 154 Utveckling av Torsboda Industrial Park AB

- Styrelsen beslutar att diskussionen utgör svaret på frågan

§ 155 Bolagsstämma

Styrelsen beslutar:

- Uppdra till VD att kalla till ordinarie bolagsstämma den 24 maj kl 14:00.
- Uppdra till VD att kalla till styrelsemöte den 24 maj kl 14:30 (ersätter mötet planerat till den 18 maj)

§ 156 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 157 Nästa möte

Nästa möte:

- Tisdag den 24 maj kl 14:30 (ersätter mötet planerat till den 18 maj)

§ 158 Mötets avslutande

Ordförande Stefan Dalin tackar för engagerat deltagande och avslutar mötet med att önskar en fortsatt god dag.

Timrå 2022 - -

Stefan Dalin - Ordförande

Timrå 2022 - -

Mari Eliasson - Ledamot

Timrå 2022 - -

Christian Söderberg - VD