

## Ärendeförteckning

§1	Stämmans öppnande .....	3
§2	Godkännande av dagordning .....	3
§3	Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare .....	3
§4	Upprättande och godkännande av röstlängd .....	3
§5	Val av protokollsjusterare .....	4
§6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad .....	4
§7	Beslut om nytt ägardirektiv .....	4
§8	Stämmans avslutande .....	5

<b>Organ</b>	AB Timråbo	
<b>Datum</b>	2020-01-10	
<b>Tid</b>	Kl. 08.30	
<b>Plats</b>	Timråbos kontor	
<b>Ägarombud</b>	Lars-Erik Byström	Timrå kommun
<b>Styrelseledamöter</b>	Per-Arne Olsson	Ordförande

**Personal-  
representanter**

<b>Kallade Övriga</b>	Micael Löfqvist	VD
---------------------------	-----------------	----

Protokollet omfattar §§ 1-8

Justeras

Per-Arne Olsson Ordförande	Lars-Erik Byström Ägarombud	Micael Löfqvist Sekreterare
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

## §1 Stämmans öppnande

Ordföranden i AB Timråbo öppnar mötet.

-----

## §2 Godkännande av dagordning

### Beslut

Stämman beslutar

**att** Godkänna dagordningen

-----

## §3 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare

### Beslut

Stämman beslutar

**att** utse Per-Arne Olsson till ordförande för stämman.  
Till protokollförare utses Micael Löfqvist

-----

## §4 Upprättande och godkännande av röstlängd

### Beslut

Stämman beslutar

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Timrå Kommun genom Lars-Erik Byström	6000	6000

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

-----

## **§5 Val av protokollsjusterare**

### **Beslut**

Stämman beslutar

- att** tillsammans med ordförande utse ägarombudet  
Lars-Erik Byström att justera dagens protokoll

-----

## **§6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

### **Beslut**

Stämman beslutar

- att** stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som  
föreskrivs i bolagsordningen

-----

## **§7 Beslut om nytt ägardirektiv**

### **Beslut**

Stämman beslutar

- att** anta förändringen av AB Timråbos ägardirektiv enligt KF beslut  
§ 189.
- att** anta nytt program för bostadsförsörjning för AB Timråbos  
räkning § 191.

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige i Timrå har 20191125 antagit nytt ägardirektiv för AB Timråbo § 189. Ägardirektivet har kompletterats med nytt avkastningskrav och krav på kundnöjdhet. Vidare har kommunfullmäktige beslutat om nytt bostadsförsörjningsprogram § 191.

-----

## **§8 Stämmans avslutande**

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.

-----