

Plats: Timråbo Terminalvägen 30
Tid: 2022-01-13 kl 08.30-10.30

Närvarande styrelsen

Per Arne Olsson

Pirjo Jonsson

Mats Larsson

Ronnie Söderlund

Robert Thunfors

ordförande

vice ordförande

Via Zoom

Deltagare övriga

Micael Löfqvist

Beslutsförteckning

§ 1 – 6

- 1 Mötets öppnande och val av justerare
- 2 Beslut - Godkännande av föregående protokoll
- 3 Beslut - Godkännande av dagordning
- 4 Beslut – Kontrakt Nyproduktion Söråker
- 5 Övriga frågor
- 6 Mötet avslutas

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2022-01-13

Beslut

§ 1 Mötets öppnande och val av justerare

Ordförande öppnar mötet.

Styrelsen beslutar:

1, Ordförande och Ronnie Söderlund justerar dagens protokoll.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2022-01-13

Beslut

§ 2 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokoll 2021-12-08

Styrelsen beslutar:

1, Godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2022-01-13

Beslut

§ 3 Godkännande av dagordning

Per-Arne Olsson informerar om ordförande och vice ordförande träff i Umeå 15-16 februari. Beslutas avvakta och se om den arrangeras digitalt.

Styrelsen beslutar:

1, Godkänna dagordningen

§ 4 Kontrakt Nyproduktion Söråker

Vd går igenom upphandlingen med inkomna anbud och genomförd anbudsutvärdering.

Anbudsutvärdering, poängsammanställning och tilldelningsbeslut finns i mappen 220113 Bilagor & Material i Box. I mappen finns även samtliga anbud, tänk på sekretessen som gäller för anbuden. Vi kommer att gå igenom anbuden översiktligt, så det finns inget krav att läsa igenom samtliga anbud.

Bifogat finns även förslag på kalkyl för hela projektet.

Styrelsen beslutar:

- 1, att godkänna genomförd upphandling
- 2, att uppdra till ordförande och vd att teckna kontrakt med NCC Sverige AB för genomförande av nyproduktion i Söråker till en total summa av 84 000 000 kr exkl moms. (105 mnkr inkl moms).
- 3, att ordförande och vd, går ut med samordnat pressmeddelande efter kontraktet undertecknats av parterna.
- 4, att uppdra till vd att skicka ärendet för information till kommunstyrelsen.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2022-01-13

§ 5 Övriga frågor och nästa möte

1, Nästa styrelsemöte 2022-02-16, kl 08.15

Rapport från projekt BIA - Boende, Integration och Arbete. Gustav Lidén och Sara Nyhlén från MIUN.

Plats: T30

Styrelsen beslutar:

1, att fastställa ovanstående datum.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2022-01-13

§ 6 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet