

Bolagsstämma: Timrå Invest AB

Datum och tid: torsdag 3 juni 2021, kl 16.00 – 16.30

Plats: Näringslivskontoret, Timrå kommun, Terminalvägen 10

Närvarande: ~~Lars-Erik Byström (Stämmombud)~~
~~Roger Öberg (ersättare stämmombud)~~
Stefan Dalin (Ordförande)
Mari Eliasson, (Ledamot)
Robert Thunfors (Ledamot) (deltar via Zoom)
Christian Söderberg (VD/Tjänsteperson)
Tord Norberg, Lekmannarevisor (deltar via Zoom)
~~Therese Malmgren, KPMG, Revisor~~

PROTOKOLL

§1. Stämmans öppnande

Ordförande Stefan Dalin hälsar alla välkomna och förklarar stämman för öppnad.

§2. Val av Ordförande till stämman

Till ordförande för stämman väljs Stefan Dalin.

§3. Val av protokollförare vid stämman

Till att föra protokoll för stämman utses VD Christian Söderberg

§4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutar

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Timrå Kommun genom	600	600

Lars-Erik Byström, vald av Timrå Kommunfullmäktige som
Stämмоombud.

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

§5. Val av en eller två justeringspersoner

Till justeringsperson utses *Stämмоombud Lars-Erik Byström* att
jämföra Ordförande Stefan Dalin justera stämmoprotokollet.

§6. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för stämman godkänns.

§7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Mötet förklarar stämman behörigen utlyst.

§8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorns granskningsrapport.

Styrelsens förslag till årsredovisning för räkenskapsår 2020
samt lekmannarevisor Tord Norbergs revisionsrapport
föredras av Christian Söderberg VD/Tjänsteperson.

Handlingarna har varit utsända inför mötet årsredovisning,
revisionsberättelse och lekmannarevisorns
granskningsrapport för påsyn.

§9. Beslut om

- Fastställelse av resultat- och balansräkning.
Beslutas enligt förslag.
- Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Beslutas enligt styrelsens förslag.
- Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beslutar bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.

§10. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.

- Stämman beslutar att styrelsens ledamöter erhåller sammanträdesersättning enligt kommunens reglemente.
- Stämman beslutar vidare att ersättning till revisor utgår enligt avtal.
- Stämman beslutar om ingen ersättning till Lekmannarevisor med hänvisning till kommunens policy.

§11. Stämmans avslutning

Ordförande Stefan Dalin tackar för deltagande och förklarar stämman för avslutad.

Vid protokollet:

Christian Söderberg
Protokollförare

Justeras:

Stefan Dalin
Ordförande

Lars-Erik Byström
Justeringsperson