

Extra STYRELSEMÖTE

Timrå Invest AB

Datum och tidpunkt: Torsdag 2021-06-17, klockan 13:00-16:00

Plats: Näringslivskontoret, Timrå Kommun

Mötet genomförs fysiskt i Näringslivskontorets lokaler.

Mötet är av karaktären arbetsmöte med rikttningsbeslut för fortsatt arbete under sommaren.

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

Adjungerad Emil Leander – Fastighetskonsult
Palle Sjölander - Fastighetskonsult

PROTOKOLL

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Stefan Dalin hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat.

§ 2. Val av Sekreterare

VD Christian Söderberg utses till sekreterare för mötet.

§ 3. Val av Justeringsperson

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

§ 4. Godkännande av dagordningen

§6 flyttat till efter §7-8-9.

Mötet beslutar godkänna dagordningen.

§ 5. Föregående styrelseprotokoll

Föregående styrelseprotokoll (2021-04-01 och 2021-05-17) godkänns och läggs till handlingarna.

Arbetsmöte - Fastighetskonsulterna Emil Leander och Palle Sjölander medverkar

§ 6. Utvecklingsprojekt Torsboda

1. Nuläget
2. Optionsavtal markförvärv
3. Information om planen framåt
4. BESLUTSPUNKTER:
 - i. Nuläget
 1. Styrelsen beslutar godkänna informationen och beslutar att arbetet fortsätter enligt plan.
 - ii. Nyttjanderätt föreningarna
 1. VD tecknar nytt nyttjanderätt, avtalslängd anpassas utifrån projektets utveckling.
 - iii. Optionsavtal markförvärv
 1. VD uppdras att utverka förslag på markförvärv av angränsande markområde för att vidga sajtens storlek. Ambitionen är att förvärva marken i första hand och ett optionsavtal om förvärv i andra hand.

§ 7. Utvecklingsprojekt Såggrundet

1. Nuläget
2. BESLUTSPUNKTER:
 - i. Utvecklingsskiss – riktningensbeslut
 - a. Styrelsen beslutar godkänna informationen och beslutar att arbetet fortsätter enligt plan.
 - b. Styrelsen ser en fördel om det synkroniseras med Torsboda.
 - ii. Markförvärv – riktningensbeslut
 - a. VD uppdras påbörja dialog om utvecklingsprocess för området med berörda fastighetsägare.
 - b. VD uppdras undersöka förvärv av mark i området samt utveckling av långtidsparkeringsområdet.
 - iii. PFAS-föreningar – riktningensbeslut
 - a. VD uppdras att i dialog med Flygplatsen startar upp en process kring kravställande gentemot föreningarna i området.

Extra STYRELSEMÖTE

torsdag 2021-06-17, klockan 13:00-16:00

Protokoll

Sid. 3/5

§ 8. Utvecklingsprojekt Grönudden E4

1. Nuläget

2. BESLUTSPUNKTER:

- i. Utvecklingsskiss – Riktningensbeslut
 - a. Styrelsen beslutar godkänna informationen och beslutar att arbetet fortsätter enligt plan.
 - b. VD utvecklar i dialog med kommunen en plan för att bygga besöksparkeringar på Såggrundet för allmänheten samt i dialog med Kultur och Teknikförvaltningen förbereda flytt av lekplatsen.
 - c. VD undersöker och tar fram plan för ett ”Truckstop” mellan Q. star och Hundkappen.
- ii. Laddstolpar
 - a. VD uppdras arbeta vidare med inkommen förfrågan samt förbereda i detaljplanearbetet plats för laddstolpar.
- iii. Projekt Ställplatser – beslut om att starta projektering
 - a. VD arbetar vidare enligt plan och utvecklar en plan för ställplatser i området.

§ 9. Utvecklingsprojekt Grönudden Havsnära

1. Nuläget
2. BESLUTSPUNKTER:
 - i. Utvecklingsskissen – riktningensbeslut
 - a. Styrelsen beslutar godkänna informationen och beslutar att arbetet fortsätter enligt plan.
 - b. Bushmen Raiders
 - i. Styrelsen uppdrar till VD att säga upp samtliga avtal med föreningen Bushmen Raiders inklusive nyttjanderätten för Deltaträffen.
 - c. VD uppdras i dialog med föreningen se över möjligheten att erbjuda föreningen utflyttningsbidrag om de lämnar Gula huset i höst i kombination med ett tre-årigt nyttjanderättsavtal för Deltaträffen.
 - i. 50tkr flyttbidrag
 - ii. 50tkr genomförda investeringar
 1. Köket
 2. Toaletter
 - d. Styrelsen uppdrar till VD att säga upp avtalet med nyttjanderättsavtalet med ”fiskaren” Sven Olov Svedin – Sundsvall.
 - e. Styrelsen önskar att kringliggande område i idéskissen runt Grönudden ”grönläggs” för att visa naturområdet tydligare.
 - f. VD uppdras undersöka möjligheten att NLK eller TIAB undersöker möjligheten till en naturvärdesinventering/historiebeskrivning med informationsskyltar i området, gärna med QR-koder till digital plattform samt möjligheten att koppla ihop detta med Sinnenas Vägar.
 - g. Befintligt jaktarrande för Paul Edström – Sörberge kvarstår tillsvidare.
 - h. VD och Ordförande planerar för underhandssamråd med LSTY.

Extra STYRELSEMÖTE

torsdag 2021-06-17, klockan 13:00-16:00

Protokoll

Sid. 5/5

- § 10. Övriga frågor
- ii. VD tar fram förslag på fullmakt för hantering av enklare avtalstyper för att minska administrationssidan.
 - iii. VD uppdras undersök om avverkning är att betrakta som en del i bolagets löpande förvaltning, en del i redan beslutade projekt eller om det är ett styrelsebeslut.
 - iv. VD får i uppdrag att undersöka varför inte Timrå kommun publicerar protokollen på sin hemsida på samma sätt som för övriga kommunala bolag.
- § 11. Nästa möte – 2 september 2021, kl. 15:00 – 17:00
- § 12. Ordförande Stefan Dalin tackar alla och avslutar styrelsemötet

Timrå 2021 - -

Timrå 2021 - -

Stefan Dalin - Ordförande

Mari Eliasson - Ledamot

Timrå 2021 - -

Christian Söderberg - VD