

STYRELSEMÖTE

Timrå Invest AB

Datum och tidpunkt:

Onsdag 2021-09-01, klockan 15:30-17:30

Plats:

Timrå Invest AB
Midlandavägen 30, Sörberge

Deltagare:

Stefan Dalin (S), Ordförande
Mari Eliasson (S), Ledamot
Robert Thunfors (I), Ledamot
(*Deltar via Zoom, lämnar mötet för andra
åtaganden efter § 47.*)
Christian Söderberg, Tjänsteperson/VD

Protokoll

§ 42. Mötets öppnande

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

§ 43. Val av Sekreterare

VD Christian Söderberg utses till sekreterare för mötet.

§ 44. Val av Justeringsperson

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

§ 45. Godkännande av dagordningen

Mötet beslutar godkänna dagordningen

§ 46. Föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutar godkänna nedan angivna protokoll och lägga dem till handlingarna.

- *Extra styrelsemöte 2021-07-17*
- *Extra styrelsemöte 2021-06-30*
- *Extra styrelsemöte 2021-07-15*
- *Per Capsulam 2021-07-28*

- § 47. VD:s verksamhetsrapport för perioden,
- inkl. resultat & balansräkning

VD föredrar verksamhetsrapport för perioden samt går igenom ekonomin i bolaget samt status i de pågående utvecklingsprojekten.

Styrelsen beslutar godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Styrelsen uppdrar till VD att:

- Undersök Vattenfalls massor vid Bergforsen som en möjlighet att nyttja till Midlanda Industriområde
- Styrelsen uppmanar VD att om möjligt påskynda arbetet med förvärv/option till förvärv av långtidsparkeringen vid Sundsvall/Timrå Flygplats.

- § 48. Campingtillstånd/förbud Grönudden

Vd föredrar att det inkommit frågor kopplat till campingförbud på Grönudden. Styrelsen beslutar uppdrar till VD att låta detta vara en fråga i den pågående genomförbarhetsutredningen i det pågående projektet Grönudden.

- § 49. Affärsrelationer och avsiktsförklaringar

VD föredrar läget med pågående affärsrelationer. Styrelsen beslutar låta diskussionen utgöra svaret på frågan.

- § 50. Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger

- § 51. Nästa möte – 3 november kl. 15:00 – 17:00

- § 52. Mötets avslutande

Ordförande Stefan Dalin tackar för ett engagerat deltagande och avslutar mötet.

Timrå 2021 - -

Stefan Dalin - Ordförande

Timrå 2021 - -

Mari Eliasson - Ledamot

Timrå 2021 - -

Christian Söderberg - VD