

Protokoll

STYRELSEMÖTE

Timrå Invest AB

Datum och tidpunkt:

Tisdag 2021-11-15, klockan 15:00-17:00

Plats:

Timrå Invest AB , Midlandavägen 30

Lokal: Terminal M

Deltagare:

Stefan Dalin (S), Ordförande

Mari Eliasson (S), Ledamot

Robert Thunfors (I), Ledamot

Christian Söderberg, Tjänsteperson/VD

Protokoll

- § 71. Mötets öppnande
- Ordförande Stefan Dalin önskar alla välkommen till dagens styrelsemöte och förklarar mötet för öppnat.
- § 72. Val av Sekreterare
- VD Christian Söderberg utses till sekreterare för mötet
- § 73. Val av Justeringsperson
- Till justeringsperson utses Mari Eliasson att jämte ordförande Stefan Dalin justera protokollet.
- § 74. Godkännande av dagordningen
- Mötet beslutar godkänna dagordningen med följande tillägg:
 - o Ny punkt 84: Antagande av internkontrollplan 2022
 - o Ny punkt 83: Anställa VD
 - o Punkt 78: MOU utgår
- § 75. Föregående styrelseprotokoll
- *Styrelseprotokoll 2021-09-23*
 - Styrelsen beslutar godkänna föregående styrelseprotokoll och lägga det till handlingarna.

- § 76. VDs verksamhetsrapport för perioden,
- inkl. resultat & balansräkning
- inkl. styrelsens beslutslista
- VD föredrar verksamhetsrapport för perioden samt går igenom ekonomin i bolaget samt status i de pågående utvecklingsprojekten. VD föredrar också styrelsens beslutslista.
 - Styrelsen beslutar att:
 - Godkänna verksamhetsrapporten och lägga den till handlingarna.
 - Godkänna resultat och balansräkningen för perioden och lägga dessa till handlingarna.
 - Godkänna beslutslistan och lägga den till handlingarna.
 - Not: Styrelsen förordar kostnadseffektivitet för bolagets lokaler.

- § 77. Affärsrelationer
- Avsiktsförklaring Ställplatser
 - VD föredrar förslag på avsiktsförklaring camping/ställplatser.
 - Styrelsen beslutar att:
 - Bordlägga frågan och uppdra till ledamöterna att sätta sig in i ärendet för vidare dialog med intressent.
 - Torsboda Industrisite
 - VD föredrar läget med projektet och pågående dialoger med olika intressenter.
 - Styrelsen beslutar att:
 - Försäljning av mark ska ske till marknadspris.
 - Försäljning ska innefatta dellikvid i samband med avtalsskrivning, slutlikvid i takt med tillträde/tillstånd/lov.
 - Vid avtal om markförsäljning ska VD starta följande projekt: Inhägnad, Markexpansion samt tillfällig trafikplats.

- Prospekt/övriga dialoger
 - VD föredrog muntligt status i övriga pågående dialoger med olika intressenter.
 - Styrelsen beslutar att:
 - Diskussionen utgör svaret på frågan.

~~§ 78. MOU~~

- ~~- Punkter utgår från dagordning då ärendet ännu inte är redo för beredning och beslut.~~

§ 79. Affärsplan 2022-2024

- VD föredrog förslaget på affärsplan för 2022-2024.
- Styrelsen beslutar att:
 - Bordlägga frågan till nästa möte.

§ 80. Budget 2022-2024

- VD föredrog förslaget på budget för perioden 2022-2024.
- Styrelsen beslutar att:
 - Bordlägga frågan till nästa möte.

§ 81. Projektbudget/långsiktig plan

- VD föredrog förslaget på projektbudget och långsiktig plan.
- Styrelsen beslutar att:
 - Bordlägga frågan till nästa möte.

§ 82. Styrelsens arbetsordning 2022

- VD föredrar förslag på arbetsordning för styrelsen.
- Styrelsen beslutar att:
 - Bordlägga frågan till nästa möte.

§ 83. Tillsättande av VD

- Ordförande föreslår styrelsen att bolaget ska tillsätta en VD.
- Styrelsen beslutar att:
 - Uppdra till ordförande att anställa VD.

- § 84. Internkontrollplan
- VD föredrar förslag på internkontrollplan för 2022.
 - Styrelsen beslutar att:
 - o Bordlägga frågan till nästa möte. Bordläggs till nästa möte
- § 85. Övriga frågor
- Inga övriga frågor
- § 85. Nästa möte
- Datum/tid: 24 november kl. 13:00 – 15:00
 - Plats: Projektkontoret Midlanda
- § 86. Mötets avslutande
- Ordförande Stefan Dalin tackar för ett engagerat deltagande och avslutar mötet och önskar alla en fortsatt god dag.

Timrå 2021-11-

Timrå 2021-11-

Stefan Dalin - Ordförande

Mari Eliasson - Ledamot

Timrå 2021-11-

Christian Söderberg - VD