

STYRELSEMÖTE

Timrå Invest AB

Datum och tidpunkt:

Torsdag 2022-03-30, kl 15:30

Plats;

Polstjernen – Timrå Kommun

Deltagare:

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

Protokoll

§ 132 Mötets öppnande

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

§ 133 Val av Sekreterare

Mötet utser VD Christian Söderberg till sekreterare för mötet.

§ 134 Val av Justeringsperson

Till justeringsperson utses Robert Thunfors att jämte ordförande Stefan Dalin justera protokollet.

§ 135 Godkännande av dagordningen

Mötet beslutar godkänna dagordningen.

§ 136 Föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutar att godkänna protokollen nedan och lägga dem till handlingarna.

- Styrelsemöte 2022-01-28 extra
- Styrelsemöte 2022-02-16

§ 137 **Torsboda Industripark – det fortsatta arbetet**

Ordförande och VD föredrar statusen för pågående dialoger med olika samarbetspartners i syfte att stärka bolagets utveckling.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 138 **Samverkansplan Torsboda Industrial Park**

Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner är eniga om en gemensam fortsatt kraftsamling på att marknadsföra Torsboda Industripark. I Timrå kommun är det Timrå Invest AB som i egenskap av markägare som ansvarar för att leda arbetet samt att finansiera insatsen.

Styrelsen beslutar att:

- Ingå i samverkan med Sundsvall och Härnösands kommuner för att marknadsföra Torsboda industripark
- Medfinansiera samverkans- och marknadsföringsarbetet med 1 050 000 kr
- Uppdra till VD att verka för att växla upp marknadsföring och utvecklingsarbetet i ett regionalt projekt.

§ 139 **Årsredovisning 2021**

Förslag på årsredovisning för Timrå Invest AB 2021 bifogas:

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2021.

§ 140 **Statusrapport**

VD föredrar status för bolagets pågående utvecklingsprojekt och dialoger med intressenter.

Styrelsen beslutar att:

- Diskussionen utgör svaret på frågan

§ 141 Likviditet

VD föredrar status för bolagets likviditetsplanering

Styrelsen beslutar:

- Uppdra till VD att ansöka om utökad checkkredit eller lån för att hantera bolagets likviditet.
- Uppdra till VD att ansöka om borgen av Timrå kommun om så erfordras.

§ 142 Övriga frågor

Robert Thunfors lyfter frågor om Presentkort Timrå och hur det fungerar och hur utfallet varit.

Styrelsen beslutar att:

- Uppdra till VD att återkoppla med en statusuppdatering på nästa styrelsemöte.

§ 143 Nästa möte

Nästa möte:

- Nästa ordinarie styrelsemöte planeras till den 3 maj 2022
- 08:30 Söråkers Herrgård (VD skickar ut kalenderbokning)
- Planerat styrelseinternat ställs in 2-3 maj ställs in.

§ 144 **Mötets avslutande**

Ordförande Stefan Dalin tackar för engagerat deltagande och avslutar mötet med att önskar en fortsatt god dag.

Timrå 2022 - -

Stefan Dalin - Ordförande

Timrå 2022 - -

Robert Thunfors - Ledamot

Timrå 2022 - -

Christian Söderberg - VD