

Extra STYRELSEMÖTE

Timrå Invest AB

Datum och tidpunkt:

onsdag 2021-07-15, klockan 16:30

Plats:

Digitalt via Zoom eller på
Näringslivskontoret, Timrå Kommun

Närvarande:

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

Adjungerad

Emil Leander – Fastighetskonsult
Olof Nyberg – Näringslivsutvecklare

PROTOKOLL

§ 24. Mötets öppnande

Ordförande Stefan Dalin hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat.

§ 25. Adjungerande

Styrelsen beslutar adjungera Olof Nyberg och Emil Leander till mötet.

§ 26. Val av Sekreterare

VD Christian Söderberg utses till sekreterare för mötet.

§ 27. Val av Justeringsperson

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

§ 28. Godkännande av dagordningen

Dagordningen fastställs enligt förslag med tillägg adjungerande och utökande av styrelsen

Extra STYRELSEMÖTE

onsdag 2021-07-15, klockan 16:30

Protokoll Sid. 2/4

§ 29. Arbetsmöte – information om pågående projekt

VD informerar om det pågående arbetet. Diskussionen utgjorde svar på frågan. Styrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

§ 30. Markförvärv

Styrelsen uppdrar till VD att:

I dialog med Timrå Kommun verka för att markbyte mellan privata markägare <-> SCA <-> Timrå Kommun genomförs med målsättningen att TIAB därefter övertar/förvärvar angränsande markområden runt Torsboda 1:2.

Styrelsen beslutar att bolaget bär samtliga transaktionskostnader för markbyten mellan SCA och de privata markägare som angränsar Torsbodasajten.

Styrelsen beslutar att ersättning till de privata markägarna skall regleras genom kontantreglering eller ersättningsmark. För SCA gäller byte 1:1 i marknadsvärde.

§ 31. Organisation

Styrelsen beslutar att TIAB övertar Timrå kommuns kostnader för VD under perioden 2021-07-19 till och med 2021-12-31.

Styrelsen beslutar uppdrar till VD att sätta upp ett projektkontor för Torsboda och energiintensiva etableringar på Sundsvall/Timrå Flygplats tillsammans med Sundsvalls- och Timrå kommuner.

Den tillfälliga organisationen budgeteras till en projektkostnad om 2,8Mkr till och med 2021-12-31.

Extra STYRELSEMÖTE
onsdag 2021-07-15, klockan 16:30
Protokoll Sid. 3/4

§ 32. Kapitalbehov

Styrelsen uppdrar till VD att begära ägartillskott om 2,8Mkr för en kraftsamling i syfte att verka för en etablering av Northvolt och Volvo Cars gemensamt planerade nya batterifabrik.

Styrelsen uppdrar till VD att av Timrå Kommun begär att få låna 7Mkr för förvärv av till Torsboda 1:2 angränsande markområden för att expandera sajten till en målbild om 78ha samt förvärv av övriga erforderliga områden.

§ 33. Planbesked

Styrelsen uppdrar till VD att begära planbesked för Torsbodasajten inklusive angränsande områden som berörs av eventuell energiintensiv etablering och som avses förvärvas av TIAB enligt § 30.

§ 34. Utöka styrelsen

Styrelsen beslutar föreslå ägaren att utöka styrelsen från tre till fem ledamöter. VD uppdras starta processen.

§ 35. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg eller behandlades

Extra **STYRELSEMÖTE**
onsdag 2021-07-15, klockan 16:30
Protokoll Sid. 4/4

§ 36. Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 2 september kl 15:00

Styrelsen informeras av ordförande att det sannolikt innan dess kommer föreligga behov av ytterligare ett extra styrelsemöte. Vilket kommer kallas till när behovet uppstår.

§ 37. Mötets avslutande

Ordförande Stefan Dalin tackar alla och avslutar styrelsemötet

Timrå 2021 - -

Timrå 2021 - -

Stefan Dalin - Ordförande

Mari Eliasson - Ledamot

Timrå 2021 - -

Christian Söderberg - VD