

Protokoll

STYRELSEMÖTE

Timrå Invest AB, org.nr 556415-5231

Datum och tidpunkt:

Tisdag 2022-09-13, klockan 15:00-17:00

Plats:

Konferensrum Akvariet, Terminalvägen 10, Timrå
Digital medverkan erbjuds via Zoom.

Kallade:

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

Adjungerade:

Tony Andersson (M)
- oppositionsråd Timrå kommun
Bodil Hansson (S)
- kommunstyrelsens ordförande Sundsvalls kommun
Alicja Kapica (M) (Deltar digitalt)
- oppositionsråd Sundsvalls kommun

Protokoll

§ 204

Mötets öppnande

Ordförande Stefan Dalin hälsar alla välkommen och öppnar mötet.

§ 205

Val av Sekreterare

BESLUT: Till sekreterare för mötet utses VD, Christian Söderberg

§ 206

Val av Justeringsperson

BESLUT: Till justeringsperson utses Mari Eliasson att jämte ordförande justera protokollet.

§ 207

Godkännande av dagordningen

BESLUT: Mötet beslutar godkänna dagordningen

§ 208 Sekretessfrågor

VD föredrar resultatet av advokatbyrån MAQS analys av sekretess och meddelandefrihet i kommunala aktiebolag. Uppdraget är pågående, men för styrelse och VD lämnar Jimmy Cernelind, advokat och partner vid MAQS följande sammanfattning:

Noteras att följande gäller:

- *Meddelarfriheten avser rätten att lämna muntliga uppgifter, inte att lämna ut sekretessbelagda handlingar.*
- *Meddelarfriheten gäller inte VD, vice VD, styrelseledamöter och suppleanter i kommunala bolag. För dessa personer gäller fullt ansvar enligt Offentlighets- och sekretesslagen, Brottsbalken och Aktiebolagslagen. Detta medför omfattande möjligheter att hemlighålla information från exempelvis ett styrelsemöte.*
- *Meddelarfrihet gäller för vissa uppdragstagare till ett kommunalt aktiebolag. Här skiljer lagstiftaren på uppdragstagare som deltar i företagets egentliga verksamhet (meddelarfrihet gäller) och andra självständiga uppdragstagare (ingen meddelarfrihet). Vid behov får vi göra en närmare utredning om de uppdragstagare som ni anlitar omfattas av meddelarfrihet eller inte.*
- *För vissa personuppgifter gäller inte meddelarfrihet över huvud taget. För vissa andra personuppgifter kan samma resultat nås om utlämnande följs av ett förbehåll om att meddelarfrihet inte gäller. Ett förbehåll måste innehålla viss information för att det ska gälla rättsligt och måste ha stöd i lag.*
- *Affärs- och driftsförhållanden och affärshemligheter kan inte bli föremål för ett förbehåll.*

§ 209 Status Torsboda och pågående dialoger - VD föredrar muntligt

VD föredrar status kring pågående dialoger.

§ 210 Erbjudandet

VD föredrar förslag på ett sammanfattat erbjudande.

BESLUT: Styrelsen beslutar uppdra till VD att presentera erbjudandet.

Det noteras i protokollet att VD Christian Söderberg informerade styrelsemötet om följande:

Erbjudandet innehåller uppgifter som utgör affärs- och driftsförhållande. Ett röjande av erbjudandet riskerar att Timrå Invest AB lider en ekonomiskt oönskvärd skada. Sekretess råder därför i enlighet med 19 kap 1 § och 19 kap 3 § OSL. Det innebär att uppgifter om erbjudandet och dess innehåll inte får röjas.

Det antecknades även att

- Meddelarfrihet gäller inte för VD, vice VD, styrelseledamöter eller suppleanter i kommunala aktieföretag vilket följer av 13 kap 2 § i offentlighets- och sekretesslagen.
- För brott mot tystnadsplikt är i 20 kap 3 § Brottsbalken föreskrivet böter eller fängelse i högst ett år
- VD och styrelseledamöter har en särskild lojalitetsplikt gentemot Timrå Invest. Uppdraget regleras bland annat av aktieföretagslagen.
- Ett röjande av uppgifter i erbjudandet medför att Timrå Invest AB kan komma att begära skadestånd mot den som bryter sin tystnadsplikt.

De närvarande förklarade sig införstådda med den sekretess som följer av ovanstående.

§ 211 Övriga frågor

§ 212 Nästa möte

Vid förra styrelsemötet beslutades att: Ordförande och VD uppdras att ta fram förslag på datum för nästa möte i dialog med representanter från Sundsvalls kommun.

§ 213 Mötets avslutande

Justeras:

Timrå 2022 - -

Timrå 2022 - -

Stefan Dalin - Ordförande

Mari Eliasson - Ledamot

Vid protokollet:

Timrå 2022 - -

Christian Söderberg - VD