

Protokoll

## STYRELSEMÖTE

Timrå Invest AB, org.nr 556415-5231

Datum och tidpunkt:

Tisdag 2022-09-01, klockan 14:00-16:00

Plats:

Konferensrum Akvariet, Terminalvägen 10, Timrå

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)  
- oppositionsråd Sundsvalls kommun

## Protokoll

§ 194

Mötets öppnande

Ordförande Stefan Dalin hälsar alla välkommen och öppnar mötet.

§ 195

Val av Sekreterare

BESLUT: Till sekreterare för mötet utses VD, Christian Söderberg

§ 196

Val av Justeringsperson

BESLUT: Till justeringsperson utses Robert Thunfors att jämte ordförande justera protokollet.

§ 197

Godkännande av dagordningen

BESLUT: Mötet beslutar godkänna dagordningen

§ 198 Adjungering

Ordförande Stefan Dalin föreslår adjungeras till mötet nedan angivna personer samt att dessa personer skall vara adjungerade vid samtliga kommande styrelsemöten intill dess att bolagsstämma hunnit hållas och nya ledamöter utsetts till bolaget:

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

BESLUT: Styrelsen beslutar adjungera enligt ovan förslag.

§ 199 Status Torsboda och pågående dialoger - VD föredrar muntligt

VD föredrar status kring pågående dialoger.

BESLUT: Styrelsen beslutar att diskussionen utgör svaret på frågan och att information om pågående dialoger skall sekretessbeläggas med hänvisning till lagen om företagshemligheter och att informationen kan komma skada tredje part.

§ 200 Investeringsbudget

VD föredrar investeringsplanen för bolaget det kommande halvåret.

BESLUT:

Styrelsen beslutar att anslå/budgetera (utöver tidigare fattade beslut och redan pågående arbeten) samt uppdra till VD att beställa/genomföra enligt nedan:

1. Beställa flytt av elledning och koncession/projektering av redundans med en budget om 8Mkr för område SYD.
2. Beställa projektering av tillfällig trafikplats med en budget om 3,5Mkr.
3. Anmäla vattenverksamhet samt flytta Torsbodabäcken till en uppskattad kostnad om 1,1Mkr
4. Avsätta 30Mkr för strategiska fastighetsförvärv.
5. Avverka område SYD samt rensa detsamma från Grot.  
*Förväntad avkastning ca 500tkr till 1,5Mkr netto efter försäljning av timmer och kostnader för dispens, tillstånd och bortforsling av Grot.*
6. Fortsätta arbetet med detaljplan för område Nord enligt plan samt att inkludera arkeologiska undersökningar på området. VD uppdras också upphandla och genomföra projektering av markarbeten för området. För detta budgeterar styrelsen 7Mkr.

§ 201 Övriga frågor

§ 202 Nästa möte

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

§ 203 Mötets avslutande

*Justeras:*

Timrå 2022 - -

Timrå 2022 - -

\_\_\_\_\_  
Stefan Dalin - Ordförande

\_\_\_\_\_  
Robert Thunfors - Ledamot

*Vid protokollet:*

Timrå 2022 - -

\_\_\_\_\_  
Christian Söderberg - VD