

**Protokoll fört vid  
styrelsesammanträde per  
capsulam i Timrå Invest AB,  
org.nr 556415-5231, den 03  
oktober 2022**

**Närvarande styrelseledamöter:**

Stefan Dalin - ordförande

Marie Eliasson - ledamot

Robert Thunfors Lundberg - ledamot

**§ 214 Protokoll och justering**

Det noterades att styrelsebesluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.

**§ 215 Extra bolagsstämma**

Styrelsen beslutar att:

- Uppdra till VD att kalla till extra bolagsstämma den 18 oktober kl 13:00
- Bolagsstämman skall:
  - Notera valet av nya styrelseledamöter
  - Notera valet av styrelseordförande
  - Notera valet av lekmannarevisor
  - Anta ny bolagsordning inkl. ändring av företagsnamn.  
Bolagsordningen är sedan tidigare antagen av kommunfullmäktige
  - Anta ägardirektiv sedan tidigare antagen av kommunfullmäktige

## § 216 Extra styrelsemöte

Styrelsen beslutar att:

- Uppdra till VD att kalla till styrelsemöte den 18 oktober kl 13:15
- Styrelsemötet skall:
  - o Beslut om att tilldela aktierna i nyemissionen från den 8 augusti 2022.
  - o Uppdatera aktieboken med de nya aktierna i nyemissionen från den 8 augusti 2022.
  - o Beslut om att avregistrera det särskilda företagsnamnet Torsboda Industrial Park.

## § 217 Styrelsedag

Styrelsen beslutar att:

- Uppdra till VD att i samråd med ordförande förbereda en introduktionsdag (den 18 oktober kl 13:30-17:00) för styrelsen innehållande bolagets pågående projekt samt information om styrelsens ansvar och gällande sekretesslagstiftning i ett kommunalt aktiebolag.

För godkännande av ovan upptagna beslut:

Justeras

---

Stefan Dalin - ordförande

---

Mari Eliasson – ledamot

---

Robert Thunfors - ledamot