

Protokoll styrelsemöte 2024-01-18

Plats: Terminalvägen 30

Tid: kl 09.00-11.30

Närvarande styrelsen

Per Arne Olsson

ordförane

Pirjo Jonsson

vice ordförande

Oskar Andersson

Marianne Larsson

Lotta Backman

Vision

Deltagare övriga

Micael Löfqvist

Vd

Anna-Malin Ekblom

Ekonomichef

Beslutsförteckning

§ 1 – 7

- 1 Mötets öppnande och val av justerare
- 2 Beslut - Godkännande av föregående protokoll
- 3 Beslut - Godkännande av dagordning
- 4 Beslut - Periodbokslut period månad 1-12 2023
- 5 Beslut – Fortsatt bostadsbyggande
- 6 Övriga frågor
- 7 Mötet avslutas

§ 1 Mötets öppnande och val av justerare

Ordförande öppnar mötet

Val av justerare.

Styrelsen beslutar:

1, att ordförande Per-Arne Olsson och Oskar Andersson justerar dagens protokoll.

§ 2 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokoll 2023-12-14

Styrelsen beslutar:

1, att godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.

§ 3 Godkännande av dagordning

Inga tillägg till dagordningen framlades.

Styrelsen beslutar:

1, att godkänna dagordningen

§ 4 Periodbokslut period 1-12 2023

Ekonomichef Anna-Malin Ekblom, går igenom preliminära årsbokslutet före skatter mm.

Styrelsen beslutar:

1, Att godkänna periodrapporten utan ytterligare åtgärder.

§ 5 Fortsatt bostadsbyggande

2023-11-24 fick vd i uppdrag att hemställa om utökning av bolagets aktiekapital för att öka möjligheterna för bolaget att bidra till ett ökat bostadsbyggande inför kommande exploateringar inom kommunen. Kommunstyrelsen i Timrå kommun har den 9/1 2024 beslutat godkänna bolagets hemställan.

Se bifogad hemställan om höjning av aktiekapital, enligt styrelsebeslut Timråbo 2023-11-24 § 75.

Advokat Lovisa Lagervall kommer att delta på distans och redogöra för avtalsförslaget gällande ett eventuellt förvärv av aktierna i Acasa i Timrå AB.

Styrelsen beslutar:

- 1, att godkänna informationen från kommunstyrelsen gällande utökning av Timråbos aktiekapital.
- 2, att godkänna föredragningen gällande Timråbos version av avtalsförslaget gällande överlåtelse av aktierna i Acasa i Timrå AB.
- 3, att uppdra till ordförande och vd att på styrelsemöte 22/2 2024 presentera en slutlig värdering av fastigheten samt aktierna i Acasa i Timrå AB.
- 4, att uppdra till ordförande och vd att parallellt förhandla fram en slutlig version av aktieöverlåtelseavtal för beslut i Timråbos styrelse 22/2 2024.

§ 6 Övriga frågor och nästa möte

1, Nästa styrelsemöte 2024-02-21, kl 14.00

Plats: T30

Styrelsen beslutar:

1, att fastställa ovanstående datum.

§ 7 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Ordförande för möte: Per-Arne Olsson

Justering av protokoll: Oskar Andersson

Sekreterare: Micael Löfqvist