

Protokoll styrelsemöte 2024-06-13

Plats: Terminalvägen 30, Timråbo

Tid: kl 09.00-17.00 – OBS Börjar med studiebesök på nybygget i Bergforsen, Blomkålsgatan.

Närvarande styrelsen

Per Arne Olsson	ordförande
Pirjo Jonsson	v. ordförande
Robert Thunfors	
Oskar Andersson	
Marianne Larsson	

Lotta Backman	Vision
---------------	--------

Deltagare övriga

Micael Löfqvist	Vd
Vanja Aldengård	Förvaltningschef

Beslutsförteckning

§ 50 – 57

- 50 Mötets öppnande och val av justerare
- 51 Beslut - Godkännande av föregående protokoll
- 52 Beslut – Godkännande av dagordning
- 53 Beslut – Fortsatt bostadsbyggande, studiebesök & workshop.
- 54 Beslut – Utvärdering av VD
- 55 Beslut – Utvärdering av styrelsemöte
- 56 Övriga frågor
- 57 Mötet avslutas

§ 50 Mötets öppnande och val av justerare

Ordförande öppnar mötet

Val av justerare.

Styrelsen beslutar:

1, att ordförande Per-Arne Olsson och Pirjo Jonsson justerar dagens protokoll.

§ 51 Föregående protokoll

2024-05-23

Styrelsen beslutar:

1, att godkänna föregående protokoll utan ytterligare åtgärder

§ 52 Godkännande av dagordning

Ordförande anmäler ny punkt, Vivstahöjden.

Styrelsen beslutar:

1, att godkänna dagordningen

§ 53 Fortsatt bostadsbyggande

Styrelsen inleder dagen med studiebesök i Bergforsen – Blomkålgatan, Acasas pågående nyproduktion. Platschef Kennet Lind visar runt och förklarar byggprocessen men moduler mm.

Christian Söderberg, vd Torsboda industrial park och Timrå Invest besöker och håller föredrag om processen kring utvecklingen av industrimark i Torsboda och kopplingen till ökat behov av bostäder.

Styrelsen genomför studiebesök angående modulboende, KL-Living, som på plats visar exempel på modulboende på plats vid T30.

Douglas Helsing, stadsarkitekt Timrå, berättar om planprocessen kopplat till beslutat planbesked och kommande ändring av detaljplanen för Bäckgatan 11-13.

Torbjörn Nylander – Projektledare för Solhöjden berättar om planerna för exploatering av planområdet och i vilka etapper projektet planerar den kommande exploateringen. Timråbos markanvisning blir den som blir först ut att möjliggöra för byggnation. Bör vara klart till sommaren 2025.

Styrelsen inleder en diskussion om strategier för nyproduktion och finansiering mm. Under mötet utkristalliseras en prioriteringsordning för fortsatt arbete. Kort sammanfattning följer nedan:

- 1) Timråbo fortsätter arbeta för tillväxt med kontrollerad och långsiktigt positiv utveckling av bolagets ekonomi.
- 2) Ta fram en prioriteringsordning gällande kommande underhållsprojekt till VP2025-2026.
- 3) Bolaget ska prioritera att optimera uthyrning i befintliga fastigheter t ex "Högbo". Omvandla till lägenheter etc.
- 4) Bolaget ska prioritera nyproduktion på Solhöjden enligt avtalad markanvisning.
- 5) Bolaget ska arbeta för att utveckla en generös byggrätt inom detaljplanen för Bäckgatan 11-13.
- 6) Bolaget ska undersöka möjligheten till en eventuell försäljning för att finansiera kommande nyproduktion.
- 7) Bolaget ska inte arbeta med tillfälliga bostäder.

Styrelsen beslutar att:

- 1) Timråbo fortsätter arbeta för tillväxt med kontrollerad och långsiktigt positiv utveckling av bolagets ekonomi.
- 2) Ta fram en prioriteringsordning gällande kommande underhållsprojekt till VP2025-2026.
- 3) Bolaget ska prioritera att optimera uthyrning i befintliga fastigheter t ex "Högbo". Omvandla till lägenheter etc.
- 4) Bolaget ska prioritera nyproduktion på Solhöjden enligt avtalad markanvisning.
- 5) Bolaget ska arbeta för att utveckla en generös byggrätt inom detaljplanen för Bäckgatan 11-13.
- 6) Bolaget ska undersöka möjligheten till en eventuell försäljning för att finansiera kommande nyproduktion.
- 7) Bolaget ska inte arbeta med tillfälliga bostäder.

§ 54 Utvärdering av vd

Ordförande går igenom enkätsvar gällande utvärdering av Vd 2023-2024

Styrelsen beslutar:

1, att godkänna utvärderingen av vd och lägga ärendet till handlingarna

§ 55 Utvärdering av styrelsearbete

Ordförande går igenom enkätsvar gällande utvärdering av styrelsearbetet 2023-2024.

Styrelsen diskuterar frågorna och inför 2025 ska enkäten jämföras med den som används i styrelsen för Torsboda invest AB.

Styrelsen beslutar:

1, att godkänna utvärderingen av styrelsens arbete och lägga ärendet till handlingarna

§ 56 Övriga frågor och nästa möte

1, Nästa möte styrelsemöte 2024-10-03, kl 08.30-12.30

Tema: Ekonomi T2 + prognos Budgetdirektiv + Investeringsram 2025

Plats: T30

2) Vivstahöjden, ordförande informerar om majoritetens antagna budget. Ärendet planeras in i bolaget VP2025 för Timråbo och frågan kommer fortsätta diskuteras med kommunledningen gällande tidpunkter, legala och organisatoriska konsekvenser.

Styrelsen beslutar:

- 1, att fastställa ovanstående datum.
- 2, att uppdra till ordförande och vd att arbeta vidare med frågan.

§ 57 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Ordförande för mötet: Per-Arne Olsson

Justering av protokoll: Pirjo Jonsson

Sekreterare: Micael Löfqvist