

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Konstituerande styrelsemöte_210526.pdf

Name	Method	Signed at
OSKAR ANDERSSON	BANKID	2026-05-26 10:07 GMT+02
LARS-ERIK BYSTRÖM	BANKID	2026-05-25 08:40 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 82ACABAF1E6646CBB4221A223EDCC7D8

Konstituerande styrelsemöte

torsdag 21 maj 2026, 09:45 - 12:30

Timråbo Terminalvägen 30

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Oskar Andersson, Marianne Larsson, Lotta Backman, Patrik Jonasson, Lars-Erik Byström, Helen Lundahl

Frånvarande: Anna-Malin Ekblom, Patrik Eriksson

Mötesprotokoll

104. Mötets öppnande

Beslut

Lars-Erik Byström

Ordförande öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

105. Val av mötets ordförande och justerare

Beslut

Lars-Erik Byström

Lars-Erik Byström valdes som ordförande för motet. Oskar Andersson valdes att justera protokollet.

106. Godkännande av dagordning

Beslut

Lars-Erik Byström

Dagordningen godkändes.

107. Konstituering - val styrelse

Beslut

Lars-Erik Byström

Styrelse för AB Timråbo valdes enligt följande:

Lars-Erik Byström, ordförande

Helene Lundahl, vice ordförande

Patrik Eriksson, ledamot

Oskar Andersson, ledamot

Marianne Larsson, ledamot

Ann-Charlotte Backman, arbetstagarrepresentant Vision

 KS_2026_121 - KF 2026-04-27 § 105 Fyllnadsval som vice ordförande i AB Timråbo Pirjo Jonsson (S).pdf

 20241028 AB Timråbo Anmälan av nytt Vision-ombud.pdf

108. Beslut om firmatecknare

Beslut

Lars-Erik Byström

AB Timråbos firma beslutades att tecknas enligt bilaga .

 Firmateckning_formulering.pdf

109. Styrelsens Arbetsordning

Beslut

Lars-Erik Byström

Styrelsens arbetsordning antogs enligt bilaga.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
82ACABAF1E6646CBB4221A223EDCC7D8

110. VD-instruktion

Beslut

Lars-Erik Byström

VD instruktion antogs enligt bilaga.

 VD_Instruktion_2026.pdf

111. Instruktion om ekonomisk rapportering

Beslut

Lars-Erik Byström

Instruktion om ekonomisk rapportering antogs enligt bilaga.

 Instruktion för ekonomisk rapportering_2026.pdf

112. Informationssäkerhetspolicy

Beslut

Lars-Erik Byström

Informationssäkerhetspolicy antogs enligt bilaga.

 Informationssäkerhetspolicy_2026.pdf

113. Internkontrollplan

Beslut

Lars-Erik Byström

Internkontrollplan antogs enligt bilaga.

 Internkontrollplan 2026.pdf

114. Övriga frågor

Information

Lars-Erik Byström

VD rapporterar från det senaste mötet med övriga allmännyttiga bolag i länet där respektive ordförande och VD deltar. VD informerar om en pågående granskning som journalister genomför.

115. Nästa möte

Beslut

Lars-Erik Byström

Ordinarie styrelsemöte 11 juni kl 08.30.

116. Mötet avslutas

Beslut

Lars-Erik Byström

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
82ACABAF1E6646CBB4221A223EDCC7D8