

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styrelsemöte_151026.pdf

Name	Method	Signed at
LARS-ERIK BYSTRÖM	BANKID	2026-10-21 10:17 GMT+02
Tommy Patrik Eriksson	BANKID	2026-10-21 08:34 GMT+02



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

External reference: B9C239509009484AB98482B4516B88C9

Styrelsemöte

torsdag 15 oktober 2026, 08:30 - 11:30

Terminalvägen 30



Deltagare

Styrelsemedlemmar

Oskar Andersson, Marianne Larsson, Lotta Backman, Linda Byström, Anna-Malin Ekblom, Patrik Eriksson, Patrik Jonasson, Lars-Erik Byström, Helen Lundahl

Mötesprotokoll

126. Mötets öppnande och val av justerare

Beslut

Lars-Erik Byström

Ordförande öppnade mötet. Styrelsen utsåg Patrik Eriksson att jämte ordförande justera protokollet.

127. Godkänna dagordning

Beslut

Lars-Erik Byström

Dagordningen för dagens möte godkändes med tillägg av punkten *VD informerar*.

128. Godkänna föregående protokoll

Beslut

Lars-Erik Byström

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

129. Rapport T2/P2 2026

Beslut

Anna-Malin Ekblom

Resultatet för årets första åtta månader tillsammans med prognos för helåret 2026 gick igenom.

Rapporten godkändes av styrelsen.

Resultat T2_2026 inkl prognos.pdf

Verksamhetsberättelse Timråbo T2 2026.pdf

130. Internkontrollrapport

Beslut

Anna-Malin Ekblom

Internkontrollrapport för årets första sex månader gick igenom och godkändes av styrelsen.

Internkontrollrapport 2026.1.pdf

131. Uthyrningspolicy

Beslut

Linda Byström

Uppdaterade och justerad uthyrningspolicy för Timråbo gick igenom och godkändes av styrelsen.

Uthyrningspolicy_20261015.pdf

132. Nyproduktion Solhöjden

Beslut

Patrik Jonasson

Styrelsen beslutade att för den planerade nyproduktionen på Timråbos markanvisning på Solhöjden i Sörberge, ca 100 lägenheter, använda den LOU-upphandling av bostadshus som finns tillgänglig genom



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

Document ID:
B9C239509009484AB98482B4516B88C9

Timråbos medlemskap i Sveriges Allmännytt. Av uppställda utvärderingskriterier väljer Timråbo att låta kriteriet *Klimatberäkning* väga tyngst vilket medför att trähus i modell Tetris Lamell från Lindbäcks är mest förmånligt jämfört med andra alternativ och ska väljas vid kommande avrop efter beslut. Styrelsen uppdrar till VD att genomföra projektering och övriga förberedande åtgärder för att senare ta beslut om investering och byggstart.

 Beslutsunderlag Nyproduktion Solhöjden_20261015.pdf

133. Ombyggnad fd förskola till bostäder Söråker

Beslut

Patrik Jonasson

Styrelsen beslutar efter en djupare genomgång av projektet att inte fatta något beslut vid detta tillfälle. För att minimera risk för vakanser bedömer styrelsen att efterfrågan i Söråker och inte minst på större lägenheter i Söråker behöver belysas ytterligare innan beslut. VD får uppdraget att ta fram en marknadsanalys som visar efterfrågan och betalningsvilja.

 Timrå Söråker 30 40 under särskilda förutsättningar.pdf

 Beslutsunderlag Söråker 30_40 20260915.pdf

 Kalkyl Söråker 30_40.pdf

134. Kaffe i Plusboende

Diskussion

Patrik Jonasson

Timråbo har idag ingen enhetlig lösning för tillhandahållande av kaffe vid sammankomster i företagets Plusboenden. Det är önskvärt att nå en lösning som uppmuntrar samvaro och engagemang utan att medföra onödigt hantering för Timråbo och som samtidigt uppfyller krav på likabehandling. Ett underlag till beslut tas fram till kommande styrelsemöte.

135. VD informerar

Patrik Jonasson

VD informerar om dagsläget i företaget, bland annat: övertagande av fastigheten Vivsta 3:59, flytt av verksamhet till Köpmangatan 21, pågående uppdatering av hemsida samt pågående genomlysning av organisation och arbetssätt i den dagliga verksamheten.

136. Övriga frågor

Lars-Erik Byström

Alternativa lösningar för att möjliggöra investeringar i nya bostäder:

VD får uppdraget att ta fram underlag som visar möjligheter att genom överlåtelse av fastigheter frigöra kapital för nyproduktion alternativt låta annan part göra investeringar i nya bostäder. Underlaget ska visa på olika lösningar och omfattning.

Brev till styrelsen

Styrelsen har mottagit ett brev med namnunderskrifter från boende på Centrumvägen 19-21 i Söråker. Brevet ger uttryck för hyresgästernas oro för att området inte kommer skötas på nöjaktigt sätt efter att Timråbos säsongsanställda nu lämnat sina uppdrag. Avsikten för Timråbo är förstås att skötseln varaktigt ska hållas på god nivå av ordinarie personal och eventuella extra insatser som kan behövas. Styrelsen uppdrar till VD att med detta budskap svara på brevet.

137. Nästa möte

Nästa möte: ordinarie styrelsemöte torsdag 2026 11 19 kl 8.30

138. Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar deltagarna för visat intresse.



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

Document ID:
B9C239509009484AB98482B4516B88C9



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

Document ID:
B9C239509009484AB98482B4516B88C9