

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styrelsemöte_110626.pdf

Name	Method	Signed at
Tommy Patrik Eriksson	BANKID	2026-06-17 07:45 GMT+02
LARS-ERIK BYSTRÖM	BANKID	2026-06-17 09:08 GMT+02



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

External reference: 1C0E84624A2843B994250B7BD6E19B66

Styrelsemöte

torsdag 11 juni 2026, 08:30 - 16:00

Timråbo Terminalvägen 30



Deltagare

Styrelsemedlemmar

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

Mötesprotokoll

117. Mötets öppnande och val av justerare

Beslut

Lars-Erik Byström

Patrik Eriksson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

118. Godkänna dagordning

Beslut

Lars-Erik Byström

Dagordningen godkändes.

119. Godkänna föregående protokoll

Beslut

Lars-Erik Byström

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

120. Rapport T1/P1 2026

Beslut

Lars-Erik Byström

Ekonomichef och VD föredrog rapport som visade utfall för tertial 1 och prognos för återstående del av 2026. Rapporten godkändes.

 T1 - prognos 2026.pdf

121. Fastighetsförvärv

Beslut

Lars-Erik Byström

I anslutning till tidigare diskussioner om utveckling av Timrå centrum: Ägaren av fastigheten Vivsta 3;59 i Timrå centrum har visat intresse för försäljning. En sådan affär kan eventuellt göras inom VDs mandat men då beslutet är av strategisk karaktär behandlas ärendet i styrelsen.

Beslut:

Timråbos VD får tillsammans med ordförande i uppdrag att förhandla en möjlig affär med ägaren av Vivsta 3:59 och, om villkor för affären ligger inom de ramar styrelsen diskuterat, fullfölja en affär.

 Beslutsunderlag Vivsta 3_59.pdf

122. VD-information

Information

Patrik Jonasson

VD informerade om verksamheten i bolaget. Bland annat den journalistiska granskning av Timråbos projekt i Bergeforsen som publicerats i ST. Som en del i Timråbos beredskap för framtida nyproduktion av



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

Document ID:
1C0E84624A2843B994250B7BD6E19B66

bostäder har studiebesök gjorts i Örnsköldsvik och Härnösand för att se pågående nybyggnadsprojekt med de husmodeller i trä och betong som Sveriges Allmännyttas upphandlat.

123. Övriga frågor

Beslut

Lars-Erik Byström

Förutom nedan angivna ärenden anmäldes inga övriga frågor.

123.1. Sponsring

Diskussion

Patrik Jonasson

Tidigare diskussion om Timråbos framtida sponsringsåtaganden återupptogs. Ett beslut om strategi och omfattning för sponsring planeras för kommande styrelsemöte.

123.1.1. Lekmannarevisionens granskning

Information

Patrik Jonasson

Lekmannarevisionens granskning rörande Timråbos förebyggande arbete mot korruption och oegentligheter har inletts. Lekmannarevisionen har anlitat Azets som stöd. Azets kommer kalla till intervjuer med anledning av granskningen.

 Granskning.pdf

124. Nästa möte

Beslut

Lars-Erik Byström

Ordinarie styrelsemöte 15 oktober 2026

125. Mötet avslutas

Beslut

Lars-Erik Byström

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse, önskade trevlig sommar och avslutade mötet.



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

Document ID:
1C0E84624A2843B994250B7BD6E19B66