

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styrelsemöte_190226.pdf

Name	Method	Signed at
PIRJO JONSSON	BANKID	2026-02-25 13:28 GMT+01
Per Arne Olsson	BANKID	2026-02-25 14:43 GMT+01



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

External reference: 12D97F208E724D658E30C971BFC813F8

Styrelsemöte

torsdag 19 februari 2026, 08:30 - 11:00

Terminalvägen 30



Deltagare

Styrelsemedlemmar

Per-Arne Olsson (Ordförande), Pirjo Jonsson, Oskar Andersson, Marianne Larsson, Lotta Backman, Anna-Malin Ekblom, Patrik Eriksson, Maria Nääs, Therese Malmgren, Patrik Jonasson

Mötesprotokoll

86. Mötets öppnande och val av justerare

Beslut

Per-Arne Olsson

Ordförande öppnar mötet. Styrelsen utser Pirjo Jonsson att justera dagens protokoll

87. Godkänna dagordning

Beslut

Per-Arne Olsson

Föreslagen dagordning för dagens möte godkänns.

88. Godkänna föregående protokoll

Beslut

Per-Arne Olsson

Inga synpunkter finns på föregående protokoll varför detta godkänns och läggs till handlingarna.

89. Bokslut och Årsredovisning 2025

Beslut

Anna-Malin Ekblom

Ekonomichef föredrar bokslut och årsredovisning för 2025

Therese Malmgren föredrar avgiven revisionsrapport.

 AR 2025 556109-9572 (2026-02-11).pdf

90. Bolagsstyrningsrapport 2025

Beslut

Per-Arne Olsson

Bolagsstyrningsrapport för 2025 revideras och godkänns.

 Bolagsstyrningsrapport Timråbo 2025_260216.pdf

91. Årsplanering styrelsemöten 2026

Beslut

Per-Arne Olsson

Sedan tidigare beslutad mötesplan för 2026 justeras och kompletteras:

Torsdag 17 mars, kl 8.30. Extra bolagsstämma, konstituerade styrelsemöte (Byte av ordförande)

Torsdag 21 maj, kl 8.30. Ordinarie bolagsstämma, konstituerade styrelsemöte

Torsdag 11 juni, kl 8.30. Ordinarie styrelsemöte

Torsdag 24 sept., kl 8.30. Ordinarie styrelsemöte

Torsdag 19 nov, kl 8.30, Ordinarie styrelsemöte

Torsdag 17 december, Ordinarie styrelsemöte



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

Document ID:
12D97F208E724D658E30C971BFC813F8

Samtliga möten planeras att hållas på Timråbos kontor.

92. Publicering av mötesprotokoll

Beslut

Per-Arne Olsson

Mötesprotokoll har tidigare publicerats på Timrå kommuns hemsida. De kommer framgent att publiceras på Timråbos Hemsida.

93. Övriga frågor

Beslut

Per-Arne Olsson

Inga övriga frågor anmäls

94. Nästa möte

Beslut

Per-Arne Olsson

Extra bolagsstämma hålls 17 mars kl 8.30 på Timråbos kontor.

95. Mötet avslutas

Beslut

Per-Arne Olsson

Ordförande tackar mötesdeltagarna för visat intresse och avslutar mötet.



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

Document ID:
12D97F208E724D658E30C971BFC813F8