

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Årsstämma_210526.pdf

Name	Method	Signed at
Johan Patrik Norberg	BANKID	2026-05-28 13:39 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: E98A8C249BE24F1C902AC755D0683AA5

Årsstämma

torsdag 21 maj 2026, 08:30 - 09:30

Timråbo Terminalvägen 30

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Patrik Jonasson, Lars-Erik Byström, Patrik Norberg

Frånvarande: Anna-Malin Ekblom

Mötesprotokoll

1. Stämmans öppnande

Beslut

Lars-Erik Byström

Lars-Erik Byström hälsade närvarande välkomna och förklarade 2026 års ordinarie årsstämma öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare

Beslut

Som ordförande för stämman valdes Lars-Erik Byström. Som protokollförare valdes Patrik Jonasson.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas.

Timrå kommun, genom ombud, med 40 000 aktier som representerar 40 000 röster utgör bolagets samtliga aktier.

Stämman godkände röstlängden.

4. Val av protokolljusterare

Beslut

Patrik Norberg valdes att jämte ordförande justera protokollet

5. Godkännande av dagordning

Beslut

Genomgång av och godkännande av dagordningen för stämman.

Stämman godkände dagordningen.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Det beslutades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

Årsredovisning med resultat- och balansräkning för AB Timråbo ska fastställas. Styrelsen har 2026 02 19 godkänt årsredovisning för 2025 och överlämnat till revision. Revisorerna har granskat och lämnat rapporter. Årsstämman fastställer resultat- och balansräkning för 2025.

Till Årsstämmans förfogande står balanserat resultat 48 217 781 kr

Årets vinst 8 275 182 kr



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

Document ID:
E98A8C249BE24F1C902AC755D0683AA5

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen förslår att i ny räkning överföres 56 492 963 kr

Stämman beslutade att disponera årets vinst enligt styrelsens förslag.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören:

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

 ÅR_Timråbo_2025.pdf

 Granskningsrapport Timråbo AB 2025 RevA med underskrift (1).pdf

8. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter. Beslut

Stämman beslutade att de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunen beslutar om ska gälla vad avser styrelse och lekmannarevisor med suppleanter,

samt

att stämman beslutar att ersättning till auktoriserad revisor utgår enligt avtal.

9. Val av revisor Beslut

Stämman utser auktoriserad revisor för verksamheten

Stämman beslutade att som revisor för bolaget utse Azets AB med Therese Malmgren, auktoriserad revisor, som huvudansvarig.

10. Anteckning om kommunfullmäktige i Timrås val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant Beslut

Styrelse:

Kommunfullmäktige i Timrå har för perioden från årsstämman 2026 till årsstämman 2027 valt styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande enligt följande:

Lars-Erik Byström, ordförande

Helen Lundahl, vice ordförande

Patrik Eriksson, styrelseledamot

Oskar Andersson, styrelseledamot

Marianne Larsson, styrelseledamot

Ann-Charlotte Backman, arbetstagarrepresentant Vision

Lekmannarevisor:

Kommunfullmäktige i Timrå har för perioden från årsstämman 2026 till årsstämman 2027 valt lekmannarevisor enligt följande:

Kejo Ojala, lekmannarevisor

Håkan Asp, suppleant



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

Document ID:
E98A8C249BE24F1C902AC755D0683AA5

Stämman beslutar att anteckna kommunfullmäktige i Timrås val för perioden.

 20241028 AB Timråbo Anmälan av nytt Vision-ombud.pdf

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

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen **Beslut**

11.1. Ägardirektiv

Stämman beslutade att för AB Timråbo anta de ägardirektiv för kommunala bolag som gäller inom Timrå kommun

 Ägardirektiv för AB Timråbo.pdf

11.1.1. Styrdokument för kommunala bolag

Stämman beslutade att anta de kommunala styrdokument som ska gälla för AB Timråbo

 Styrdokument till bolagen.pdf

11.1.2. Övriga ärenden som ankommer på stämman

Inga övriga ärenden rapporterades

12. Årsstämmans avslutande

Beslut

Ordförande avslutade stämman 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:
E98A8C249BE24F1C902AC755D0683AA5