

Protokoll Bolagsstämma

Torsboda 4:29 AB, org.nr 559235-3139

Plats: Torsboda Industrial Parks lokaler på Midlandavägen 30 (Gamla konsthallen)
Datum/tid: Tisdag 13 maj 2025, kl. 08:30 – 09:30

KALLADE:

Ägarrepresentanter:

Lars-Erik Byström, för Timrå kommun (ersättare Gunnar Grönberg)
Lisa Tynnemark, för Sundsvalls kommun (ersättare Tom Emanuelz)

Bolagsföreträdare:

Stefan Dalin, Ordförande
Christian Söderberg, VD
Ulrika Skoglund, Ekonomichef
Linda Falk-Wigdén, Administratör

FÖR KÄNNEDOM:

Styrelse/bolagsledning:

Niklas Säwén, Vice ordförande
Hans Forsberg, Ledamot
Mari Eliasson, Ledamot
Robert Thunfors, Ledamot
Bernt Wallström, Ledamot
Markus Sjöström, Ledamot
Bengt-Göran Persson, Ledamot
Martin Jägesten, Ledamot
André Hugo-Nilsson, Ledamot

Tony Andersson, Ersättare
Mats Hellhoff, Ersättare
Berit Högman, Ersättare
Lars-Erik Nordin, Ersättare

Revision:

Therese Malmgren, Auktoriserad Revisor KPMG,
Tord Norberg, Lekmannarevisor (ersättare Inger Nyhman)
Rodney Engström, Lekmannarevisor (ersättare Lena Brunzell)

FRÅNVARANDE:

Ulrika Skoglund

DAGORDNING enl. Bolagsordning

§1 Stämmans öppnande

Ordförande Stefan Dalin hälsar alla välkommen och öppnar mötet.

§2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman utses Stefan Dalin.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutar upprätta och godkänna följande röstlängd:

	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Torsboda Industrial Park AB	250	250
<i>genom</i>		
<i>Lars-Erik Byström, vald av Timrå Kommunfullmäktige som stämmoombud</i>		
<i>Lisa Tynnmärk, vald av Sundsvall Kommunfullmäktige som stämmoombud</i>		

Förteckningen upptar samtliga aktier och röster för bolaget.

Närvarande från styrelsen är:

Martin Jägesten på plats, samt Niklas Säwén, Andre Nilsson-Hugo via länk. Peter Ekström (permanent adjungerad till styrelsen) deltar också via länk.

§4 Val av protokolljusterare

Till justerare utses Lars-Erik Byström att jämte ordförande justera protokollet.

§5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutar att de blivit behörigen sammankallade.

§6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.

VD Christian Söderberg föredrar samtliga handlingar.

Handlingarna har varit utsända via mail innan stämman samt att de finns att de funnits att tillgå i den digitala gemensamma plattformen Storegate.

§8 Beslut om:

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutar om fastställande enligt förslag.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar om disposition enligt förslag.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

§9 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter

Stämman beslutar om att sammanträdesarvoden till styrelse utgår enligt gällande policy i respektive kommun.

Stämman beslutar att ersättning till revisor utgår enligt avtal.

Stämman beslutar att ingen ersättning till lekmannarevisorer utgår enligt gällande policy i respektive kommun.

§10 I förekommande fall val av en revisor

Inga nyval eller förändringar av styrelse antecknas, frågan lämnas utan förändring.

§11 I förekommande fall anteckning om kommunfullmäktiges i Timrå och Sundsvalls val av styrelse; ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant.

Det antecknas att Timrå kommuns fullmäktige beviljat Robert Thunfors frånträde från styrelsen, samt att Sten Ekström träder in som ledamot. Det antecknas också att Tord Norberg anmält avgång som lekmannarevisor, men att ingen ersättare utsetts vid stämmans genomförande.

§12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Ingen att behandla, punkten lämnas utan avseende.

§13 Avslutning

Ordförande tackar för deltagande och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

Linda Falk Wigdén, protokollförare

Justeras:

Stefan Dalin, ordförande

Lars-Erik Byström, justerare

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**