

## PROTOKOLL

Styrelsemöte Torsboda Industrial Park Aktiebolag, 556415-5231, 2025-06-13

Kallade:

Stefan Dalin, Ordförande  
Niklas Säwén, Vice ordförande  
Hans Forsberg, Ledamot  
Mari Eliasson, Ledamot  
Sten Ekström, Ledamot  
Bernt Wallström, Ledamot  
Markus Sjöström, Ledamot  
Bengt-Göran Persson, Ledamot  
Martin Jägesten, Ledamot  
André Nilsson-Hugo, Ledamot

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

Christian Söderberg, VD

Permanent adjungerade:

Peter Ekström, kommunchef – Timrå kommun  
Jonas Walker, kommundirektör – Sundsvalls kommun  
Linda Falk Wigdén, Administratör - Torsboda

Handlingar och underlag publiceras i styrelsens digitala arbetsrum.

Frågor om access till arbetsrummet ställs till: [linda.falk-wigden@torsboda.com](mailto:linda.falk-wigden@torsboda.com)

Förslag på dagordning finns på nästa sida.

**OBS! Mötet hålls på Söråkers Herrgård, Söråker.**

För er som deltar fysiskt på plats serveras kaffe under mötet.

Väl mött!

På uppdrag av ordförande - Christian Söderberg, VD

**§95 Sammanträdets öppnande**

Ordförande Stefan Dalin hälsar välkommen och öppnar mötet.

**§96 Närvaro**

Det antecknas att följande är närvarande:

|                                        |                      |              |
|----------------------------------------|----------------------|--------------|
| Stefan Dalin                           | Ordförande           |              |
| Niklas Säwén                           | Vice ordf.           | Anslöt 13.05 |
| Hans Forsberg                          | Ledamot              | Anslöt 13.03 |
| Mari Eliasson                          | Ledamot              |              |
| Sten Ekström                           | Ledamot              |              |
| Bernt Wallström                        | Ledamot              |              |
| Markus Sjöström                        | Ledamot              |              |
| Bengt-Göran Persson                    | Ledamot              |              |
| Martin Jägesten                        | Ledamot              | Anslöt 13.15 |
| André Nilsson-Hugo                     | Ledamot              |              |
| Tony Andersson                         | Ersättare            |              |
| Mats Hellhoff                          | Ersättare            |              |
| Lars-Erik Nordin                       | Ersättare            |              |
| Peter Ekström, kommunchef Timrå        | Permanent adjungerad |              |
| Jonas Walker, kommundirektör Sundsvall | Permanent adjungerad |              |
| Christian Söderberg                    | VD                   |              |
| Linda Falk Wigdén                      | Sekreterare          |              |

**§97 Justering**

Bengt-Göran Persson utses att justera protokollet jämte ordförande.

***Det noteras att Mats Hellhoff ersätter Hans Forsberg vid beslutet.***

***Det noteras att Hans Forsberg ansluter till mötet 13.03.***

**§98 Dagordning**

Mötet beslutar att godkänna dagordningen.

***Det noteras att Mats Hellhoff ersätter Niklas Säwén vid beslutet.***

***Det noteras att Niklas Säwén ansluter till mötet 13.05.***

**§99 Föregående protokoll**

Föregående protokoll finns tillgängligt i det digitala arbetsrummet.

**§100 VD:s verksamhetsrapport**

Christian Söderberg föredrar den nu genomförda avtalsrörelsen samt planeringen framåt för verksamhetens lägesrapporter.

***Det noteras att Mats Hellhoff ersätter Marin Jägesten vid beslutet.***

***Det noteras att Martin Jägesten ansluter till mötet 13.15***

Christian föredrar planen för verksamhetens ekonomifunktion samt planering inför sommaren.

Linda Falk Wigdén föredrar ny rutin för styrelsearvode i samband med andra möten och evenemang än styrelsemöten.

Christian föredrar information om ny tillfällig lekmanarevisor samt vad som i stora drag avses med sekretess i bolagets verksamhet.

Christian föredrar en uppdatering kring försäljningsprocesserna och pågående intressentdialoger, samt planering inför sensommar och höst.  
Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

***Det noteras att Petter Lundqvist adjungeras till mötet 13.43.***

Petter Lundqvist föredrar nuläge och ekonomi i infrastrukturprojektet, samt planeringen för den närmaste tiden. Petter föredrar utveckling och process framåt i projektet för den redundanta kraftledningen.  
Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

***Det noteras att Bo Glas adjungeras till mötet 13.52.***

Bo Glas föredrar sommarrutinerna i bolagets ekonomifunktion samt ger en ekonomisk rapport. Christian och Bo ger också en uppdatering kring arbetet med att ta fram en ny investeringsbudget.  
Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

***Det noteras att Bo Glas lämnar mötet 14.04.***

Linda Falk Wigdén föredrar beslutslistan.

**§101 Status VA-projektet**

***Det noteras att Mats Hellhoff återgår till sin roll som icke beslutande ersättare vid beslut då Martin Jägesten anslutit till mötet.***

***Det noteras att Thomas Larsson från MSVA adjungeras till mötet 14.05.***

Thomas föredrar processen och utvecklingen i VA-projektet samt möjliga scenarion framåt.  
Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Informationen läggs till handlingarna.

***Det noteras att Thomas Larsson och Petter Lundqvist och Thomas Larsson lämnar mötet 14.19.***

**§102 Säkerhetsanalys**

***Det noteras att Marcus Hansson och Kristoffer Lundqvist från SWECO adjungeras till mötet 14.21.***

Marcus och Kristoffer föredrar den verksamhetsskyddsanalys som genomförts under våren och resultatet av denna.  
Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

***Det noteras att Marcus Hansson och Kristoffer Lundqvist lämnar mötet 14.30.***

Styrelsen beslutar uppdra till VD att:

- Med hjälp av interna resurser ta fram en säkerhetsplan utifrån rekommendationerna i verksamhetsskyddsanalysen.
- Föra in säkerhetsfrågan i styrelsens årshjul:
  - Rapportera uppdaterad plan årsvis.
  - Status säkerhet rapporteras till styrelsen kvartalsvis och annars vid behov.
  - Ta fram ett förslag till styrelseutbildning i säkerhetsfrågor.

***Det noteras att mötet ajourneras för fikapaus 14.32. Mötet återupptas 14.50.***

***Det noteras att Tony Andersson lämnar mötet 14.46.***

### **§103 Styrelsearbete och verksamhet**

***Det noteras att Anna Thoms från Evershed Sutherland samt Stina Haglund adjungeras till mötet 14.50.***

Anna håller en presentation om juridiska ramverk och regler kring styrelsearbete, aktiebolagens bolagsorgan. Hon presenterar även uppdrag, roller och plikter för styrelse, ordförande och VD. Anna presenterar också juridiska förutsättningar för offentlighetsprincip, sekretess, tystnadsplikt och styrelsens ansvar i kommunala bolag. Anna föredrar även lagstiftningen kring jäv.  
Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

***Det noteras att Anna Thoms lämnar mötet 15.32.***

***Det noteras att mötet ajourneras 15.33 för §105 och §106 innan det återtas för §104.***

### **§104 Elprisområden**

***Det noteras att Fredrik Gisselman och Frida Bergman från Region Västernorrland adjungeras till mötet 15.46.***

Christian Söderberg föredrar aktuellt läge i samband med att regeringen den 15 maj gav Svenska kraftnät i uppdrag att utreda en ny modell för elområdesindelning i Sverige, med målet att möjliggöra ett enhetligt elprisområde.

Fredrik och Frida föredrar ytterligare kring ämnet och hur regionen arbetar med frågan.

***Det noteras att Fredrik Gisselman, Frida Bergman lämnar mötet 16.04.***

Styrelsen för Torsboda industrial Park gör följande uttalande:

- Torsboda Industrial Park ställer sig negativ till införandet av ett gemensamt elprisområde i Sverige i detta skede. En sådan förändring bedöms ha negativa konsekvenser för Torsboda Industrial Parks konkurrenskraft och möjligheten att attrahera elintensiv industri till såväl Torsboda som hela Sverige. Torsboda Industrial Park anser att dagens elområdesstruktur i högre grad speglar

faktiska nätförhållanden och bidrar till regional utveckling och investeringsincitament.

Styrelsen beslutar uppdra till vd att:

- prioritera resurser för bolagets påverkansarbete inom ramen för bolagets budget.
- Initiera tätare samverkan med Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, övriga norra Sverige samt Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner.

***Det noteras att Stina Haglund lämnar mötet 15.32.***

**§105 Beslutslistan – gamla punkter**

Linda Falk Wigdén föredrar två punkt på beslutslistan vilka föreslås strykas.

Styrelsen beslutar att:

- Avsluta de tidigare ärendena enligt föredraget förslag och att
- Uppdra till VD att stryka det från beslutslistan

**§106 Övriga frågor**

Stefan Dalin återkopplar information från ett genomfört möte med Business Sweden.

Sten Ekström lyfter en fråga om att uppdatera styrelseinformation till Bolagsverket.

Sten Ekström frågar om verksamhetens rutiner för kundenkäter. VD besvarar frågan.

Styrelsen beslutar att ett extra styrelsemöte ska hållas 13.00 torsdag 14 augusti.

***Det noteras att mötet återupptas för §104 klockan 15.46.***

**§107 Mötets avslutande**

Ordförande tackar personalen för väl genomfört arbete under våren och önskar alla en trevlig och vilsam sommar. Ordförande tackar därefter styrelsen för ett väl genomfört möte och avslutar därefter mötet.

Datum enligt elektronisk signatur  
Stefan Dalin, ordförande  
Linda Falk Wigdén, sekreterare  
Bengt-Göran Persson, justerare

# UNDERSKRIFTSSIDA

---

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