

PROTOKOLL

Extra Styrelsemöte Torsboda Industrial Park Aktiebolag, 556415-5231, 2025-08-14

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

Förslag på dagordning finns på nästa sida.

OBS! Mötet hålls i stora evenemangssalen på Midlanda flygplats.

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

Väl mött!

På uppdrag av ordförande - Christian Söderberg, VD

§114 Sammanträdet öppnande

Ordförande Stefan Dalin hälsar välkommen och öppnar mötet.
Ordförande önskar Kevin Sahlin, ny ersättare, välkommen till styrelsen.

Stefan Dalin lämnar ordförandeskapet under mötet till Niklas Säwén.

§115 Närvaro

Det antecknas att följande är närvarande:

Stefan Dalin	Ordförande	<i>Via länk</i>
Niklas Säwén	Vice ordf.	
Hans Forsberg	Ledamot	
Mari Eliasson	Ledamot	
Sten Ekström	Ledamot	
Bernt Wallström	Ledamot	
Markus Sjöström	Ledamot	
Martin Jägesten	Ledamot	
André Nilsson-Hugo	Ledamot	
Tony Andersson	Ersättare	
Kevin Sahlin	Ersättare	
Lars-Erik Nordin	Ersättare	
Jonas Walker, kommundirektör Sundsvall	Permanent adjungerad	
Petter Lundqvist	tf. VD	
Linda Falk Wigdén	Sekreterare	

Det noteras att Kevin Sahlin ersätter Bengt-Göran Persson vid beslut under dagens möte.

§116 Justering

Sten Ekström utses att justera protokollet jämte ordföranden.

§117 Dagordning

Mötet beslutar att godkänna dagordningen med tillägget av punkten §119 Fortsatt process.

§118 Föregående protokoll

Föregående protokoll finns tillgängliga i det digitala arbetsrummet.

Det noteras att mötet ajourneras 13.07 för möte med intressenter.

Mötet återupptas 15.05.

§119 Fortsatt process

Stefan Dalin presenterar ett förslag till processen framåt för verksamheten och styrelsen kopplat till de aktuella intressenterna.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras av tf. VD Petter Lundqvist.

Styrelsen beslutar att:

- Uppdra till tf. VD att förbereda underlag och föreslå nästa steg (go/no go) för de aktuella intressenterna till styrelsen i samband med nästa styrelsemöte (2025-08-21).

§120

Övriga frågor

Inga övriga frågor noteras.

§121

Mötets avslutande

Mötesordförande tackar styrelsen för ett väl genomfört möte och avslutar därefter mötet.

Datum enligt elektronisk signatur
Niklas Säwén, ordförande
Linda Falk Wigdén, sekreterare
Sten Ekström, justerare

UNDERSKRIFTSSIDA

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