

PROTOKOLL

Styrelsemöte Torsboda Industrial Park Aktiebolag, 556415-5231, 2025-08-21

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
Kevin Sahlin, 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

Mötet hålls på Söråkers Herrgård, Söråker.

För er som deltar fysiskt på plats kommer fika och lunch att serveras under dagen.

Program för dagen och förslag till dagordning finns på följande sidor.

OBS! Notera att förmiddagens program kräver deltagande på plats. Eftermiddagens styrelsemöte genomförs både på plats och digitalt.

Väl mött!

På uppdrag av ordförande – Petter Lundqvist, tf. VD

§121 Sammanträdet öppnande

Ordförande Stefan Dalin hälsar välkommen och öppnar mötet.

§122 Närvaro

Det antecknas att följande är närvarande:

Stefan Dalin	Ordförande
Niklas Säwén	Vice ordf.
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
Kevin Sahlin	Ersättare
Berit Högman	Ersättare
Lars-Erik Nordin	Ersättare
Peter Ekström, kommunchef Timrå	Permanent adjungerad
Jonas Walker, kommundirektör Sundsvall	Permanent adjungerad
Petter Lundqvist	tf. VD
Linda Falk Wigdén	Sekreterare

Det noteras att Cain Dotson adjungeras till mötet 13.00.

§123 Justering

Hans Forsberg utses att justera protokollet jämte ordförande.

§124 Dagordning

Mötet beslutar att godkänna dagordningen med tillägget §132 Fortsatt process intressenter.

§125 Föregående protokoll

Föregående protokoll finns tillgängligt i det digitala arbetsrummet.

§126 VD:s verksamhetsrapport

Tf. VD Petter Lundqvist föredrar nuläge i organisationen och den dagliga verksamheten. VD är sjukskriven och Petter har klivit in som tillförordnad VD till dess att VD kommer tillbaka eller till dess att styrelsen beslutar annat. Petter föredrar överlämning inom ekonomifunktionen och planen framåt. Petter föredrar också tidsplan för avrapporteringar till styrelsen.

Cain Dotson föredrar nuläget och fortsatta alternativ kopplade till bolagets intressentdialoger.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Det noteras att Cain Dotson lämnar mötet 13.37.

Petter Lundqvist föredrar verksamhetens förslag till beslut för styrelsen kopplat till fortsatta intressentdialogerna. Petter föredrar också utvecklingen i de pågående infrastrukturprojekten.

Peter Ekström reflekterar kring artskyddsfrågorna kopplade till VA-projektet.

Petter Lundqvist föredrar kommande möten kopplade till infrastrukturprojekten.

Det noteras att Bo Glas adjungeras till mötet 14.04.

Bo Glas föredrar genomförda aktiviteter inom ekonomifunktionen samt rapport över bolagets ekonomi och likviditet.

Informationen läggs till handlingarna.

§127 Investeringsbudget

Petter Lundqvist och Bo Glas föredrar scenariobeskrivningar till ny investeringsbudget. Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Informationen läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar att:

- Uppdra till VD att arbeta vidare med investeringsbudgeten och att föredra ett förslag för beslut vid styrelsemötet i oktober.

Det noteras att Bo Glas lämnar mötet 14.45.

§128 Styrelsens årshjul

Linda Falk Wigdén föredrar förslag till årshjul för 2026.

Styrelsen beslutar att:

- Anta Styrelsens årshjul för 2026 enligt föredraget förslag.

Det noteras att mötet ajourneras för fika 14.56. Mötet återupptas 15.09

Det noteras att Douglas Helsing adjungeras till mötet 15.09.

§129 FÖP

Douglas Helsing föredrar bakgrund, syfte och genomförda aktiviteter i processen med utformning av FÖP för Söråker/Torsboda.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Informationen läggs till handlingarna.

Det noteras att Douglas lämnar mötet 15.38.

Långsiktig strategi

Styrelsen beslutar uppdra till tf. VD att:

- tillsammans med YourWill AB (Stina Haglund) justera och komplettera framtaget arbetsmaterial i enlighet med dagens övning.
- På kommande styrelsemöte den 17 oktober, presentera ett förslag till strategidokument.
- Styrelsen ska, efter en slutgiltig övning vid nästkommande styrelsemöte (om behov finns), fatta beslut om att anta strategidokumentet.

§131

Avtalsprocesser

Styrelsen beslutar uppdra till tf. VD att:

- Implementera och följa framtagen säljprocess
- Använda föreslagen utformning av RFI vid kommande kunddialoger.
- Följa de föreslagna faserna vid Due Diligence i kommande kunddialoger.
- Utgå utifrån de föreslagna avtalsmallarna för avsiktsförklaring och aktieöverlåtelse vid kommande affärer.

§132

Fortsatt process intressenter

Styrelsen beslutar att:

- Uppdra till tf. VD att:
 - Fortsätta dialogen med de intressenter som besökte styrelsen 2025-08-14.
 - Under hand redovisa till styrelsen om dialogen.

§133

Övriga frågor

Inga övriga frågor noteras.

§134

Mötets avslutande

Ordförande tackar styrelsen för en väl genomförd styrelsedag och avslutar därefter mötet.

Datum enligt elektronisk signatur
Stefan Dalin, ordförande
Linda Falk Wigdén, sekreterare
Hans Forsberg, justerare

UNDERSKRIFTSSIDA

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