

PROTOKOLL

Styrelsemöte Torsboda Industrial Park Aktiebolag, 556415-5231, 2025-12-12

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
Petter Lundqvist tf VD

Permanent adjungerade:

Peter Ekström, kommunchef – Timrå kommun
Lennart Andersson, tf. 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.

Mötet hålls i stora mötessalen/Konsthallen på Midlanda flygplats.

*Julgröt serveras i Konsthallen, Midlanda, mellan kl. 11.00 - 12.30.
Kl. 12.30 avslutar vi och dukar av inför styrelsemötet.*

Varmt välkommen!

Väl mött!

På uppdrag av ordförande – Petter Lundqvist, tf. VD



§161 Sammanträdets öppnande

Ordförande Stefan Dalin hälsar varmt välkommen och öppnar mötet.

§162 Närvaro

Det antecknas att följande är närvarande:

Stefan Dalin	Ordförande	
Niklas Sävén	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	<i>Via länk</i>
Tony Andersson	Ersättare	
Kevin Sahlin	Ersättare	
Berit Högman	Ersättare	<i>Via länk</i>
Lars-Erik Nordin	Ersättare	
Peter Ekström, kommunchef Timrå	Permanent adjungerad	
Lennart Andersson, tf. kommundirektör Sundsvall	Permanent adjungerad	
Christian Söderberg	VD	
Petter Lundqvist	tf. VD	
Linda Falk Wigdén	Sekreterare	

§163 Justering

Markus Sjöström utses att justera protokollet jämte ordförande.

§164 Dagordning

Styrelsen beslutar att stryka §169 Avtalsprocesser och att i övrigt godkänna dagordningen.

§165 Föregående protokoll

Föregående protokoll finns tillgängligt i det digitala arbetsrummet.
Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.

§166 VD:s verksamhetsrapport

Petter Lundqvist föredrar personalsituationen inom verksamheten. Han föredrar också planeringen för den regelbundna verksamhetsrapporteringen till styrelsen för de kommande veckorna.

Det noteras att Cain Dotson adjungeras in till mötet 13.07.

Cain föredrar nuläget i de pågående intressentdialogerna samt olika scenarion för det fortsatta arbetet.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Det noteras att Cain Dotson lämnar mötet 13.42.

Petter föredrar nuläge och ekonomisk rapport för bolagens infrastrukturprojekt.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Det noteras att mötet ajourneras för en kort paus 13.52.

Mötet återupptas 13.59

Det noteras att Niklas Larsson adjungeras in till mötet 13.59.

Niklas föredrar ekonomisk rapport för bolaget.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Linda Falk Wigdén föredrar styrelsens beslutslista.

Styrelsen beslutar lägga VD-rapportens information med godkännande till handlingarna.

§167

Verksamhetsinriktning 2026, Investeringsbudget 2035

Petter och Niklas föredrar förslag till bolagets Verksamhetsinriktning 2026 och Investeringsbudget 2035.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Styrelsen beslutar att:

- Med de justeringar som styrelsen beslutat, anta Verksamhetsinriktning 2026.
- Anta Investeringsbudget 2035 enligt föredraget förslag.

Det noteras att Niklas Larsson lämnar mötet 14.42.

Det noteras att Berit lämnar mötet 14.42.

§168

Långsiktig strategi

Petter föredrar justerat förslag till strategidokument.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Styrelsen beslutar att:

- Med de ändringar och tillägg som styrelsen beslutat, anta strategidokument.

§169

Avtalsprocesser

Punkten utgår.

§170

Övriga frågor

Inga övriga frågor noteras.

§171

Mötets avslutande

Ordförande tackar styrelsen för ett väl genomfört styrelsemöte, önskar en riktigt god jul och avslutar därefter mötet.

Datum enligt elektronisk signatur

Stefan Dalin, ordförande

Linda Falk Wigdén, sekreterare

Markus Sjöström, justerare

UNDERSKRIFTSSIDA

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