

PROTOKOLL

Extra styrelsemöte Torsboda Industrial Park Aktiebolag, 556415-5231, 2026-07-03

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
Lennart Andersson, tf. kommundirektör – Sundsvalls kommun
Petter Lundqvist, vice VD – Torsboda
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

OBS! Mötet hålls digitalt via Zoom

Förslag till dagordning finns på följande sida.

Väl mött!

På uppdrag av ordförande – Christian Söderberg, VD

§88 Sammanträdet öppnande

Ordförande Stefan Dalin hälsar samtliga välkomna och öppnar dagens möte.

§89 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
Tony Andersson	Ersättare
Kevin Sahlin	Ersättare <i>anslöt 9/7 18.00</i>
Christian Söderberg	VD
Peter Ekström, kommunchef Timrå	Perm. adj. <i>anslöt 9/7 18.00</i>
Petter Lundqvist	Vice VD

Det noteras att Stefan Dalin, Sten Ekström, Bengt-Göran Persson, Christian Söderberg och Linda Falk Wigdén, Lena Landar och Niklas Larsson deltar via länk från kontoret på Midlanda. Övriga styrelsemedlemmar deltar via länk. Vid mötets återupptagande 9/7 deltar också Bengt-Göran Persson via länk.

Det noteras att ingen ersättare finns för André Nilsson Hugo vid beslut under mötet.

Det noteras att Lena Landar och Niklas Larsson (Torsboda) och Niklas Kallin (ekonomidirektör, Sundsvalls kommun) adjungeras till mötet 09.01.

Det noteras att Tord Svensson adjungeras till mötet 09.03.

§90 Justering

Sten Ekström utses att justera protokollet jämte ordförande.

§91 Dagordning

Mötet beslutar att godkänna dagordningen.

§92 Föregående protokoll

Föregående protokoll finns tillgängligt i det digitala arbetsrummet. Styrelsen beslutar att godkänna detta.

§93 VD:s statusrapport

Christian Söderberg föredrar status för det pågående arbetet sedan föregående styrelsemöte och verksamhetens planering samt samarbetet med ägarkommunernas näringslivsutvecklare.

Lena Landar berättar om medias rapportering av ärendet och frågor från styrelsen besvaras.

Det noteras att Petter Lundqvist ansluter till mötet 09.20.

Christian Söderberg och Petter Lundqvist fortsätter föredragning av bolagets pågående verksamhet kopplat till den fortsatta processen med Google och planering för arbetet framåt.

Tord Svensson föredrar juridiska aspekter kopplade till bolagets verksamhet och svarar på frågor från styrelsen kring dessa.

Christian föredrar nuläge och plan framåt för bolagets personalresurser.

Informationen läggs till handlingarna.

Det noteras att Lena Landar lämnar mötet 09.44.

§94

Avtal Google

Christian Söderberg och Tord Svensson föredrar slutgiltigt förslag till avtal med Google där kvarvarande justeringar och anpassningar bearbetats.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Det noteras att mötet ajourneras för en kort paus 10.57. Mötet återupptas 11.10

Det noteras att §95 Likviditet och §96 Styrelsens årshjul 2026 - 2027 tas upp innan §94 slutförs.

Det noteras att mötet ajourneras 11.37. Mötet återupptas 2026-07-09 kl. 18.00.

Det noteras att Kevin Sahlin och Peter Ekström ansluter till mötet 18.00 2026-07-09.

Det noteras att Mari Eliasson inte deltar när mötet återupptas samt att Tony Andersson går in som ersättare för henne vid beslut under mötet.

Tord Svensson föredrar förslag till justeringar i avtalsförslaget.

Christian Söderberg föredrar planerad tidplan för processen under sommaren.
Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Styrelsen beslutar att:

- bekräfta och ställa sig bakom avtalsförslaget.
- uppdra till VD att överlämna avtalsförslaget till ägarna, Sundsvalls kommun och Timrå kommun, med rekommendationen att sälja hela Torsbodakoncernen till Google.

§95

Likviditet

Niklas Larsson föredrar ny likviditetsprognos och förslag till beslut för styrelsen om begäran om ny låneram.

Frågor och kommentarer från styrelsen besvaras.

Styrelsen beslutar uppdra till VD att hos ägarna Sundsvall och Timrå kommuner begära lån eller ägartillskott om 60 Mkr beloppet önskas avropsbart efter behov i delsummor för bolaget senast från oktober 2026.

Det noteras att Niklas Larsson lämnar mötet 11.22.

§96

Styrelsens årshjul 2026 – 2027

Linda Falk Wigdén föredrar förslag till styrelsens årshjul.

Styrelsen beslutar att fastslå årshjulet för 2026 – 2027 enligt föredraget förslag.

Mötet ajourneras för en kort paus 11.27. Mötet återupptas 11.32.

§97

Övriga frågor

Inga övriga frågor noteras.

§98

Mötets avslutande

Ordförande tackar styrelsen för dagens möte, önskar samtliga en fin sommar och avslutar därefter mötet.

Mötet avslutades 2026-07-09 kl. 18.19.

Datum enligt elektronisk signatur
Stefan Dalin, ordförande
Linda Falk Wigdén, sekreterare
Sten Ekström, justerare

UNDERSKRIFTSSIDA

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