



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

Plats och tid

Koppardalens kontorshotell, tisdag den 9 december 2025 kl 16:00-16:30

Beslutande

Kurt Kvarnström, Ordförande
Kalle Hedin, Vice ordförande
Patrik Engström
Gerd Svedberg
Karl-Johan Petersson
Henric Schef
Roy Uppgård
Tomi Sandvik
Anna-Karin Persdahl

Övriga närvarande

Monica Öjemalm
Jessica Gustavsson
Linda Nilsson, VD
Sara Mattsson Burell, Ekonomichef
Johan Nonnen, Fastighetsförvaltningschef § 53–55
Mats Sjöström, § 53–54
Henrik Olsson § 53–54
Per Olof Lidbeck § 53–54
Jakob Lindqvist § 55
Håkan Lundin § 55

Justerare

Anna-Karin Persdahl

Justeringens plats och tid Digital



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

ÄRENDELISTA

§ 49	Val av justerare	3
§ 50	Föredragningslista	4
§ 51	Protokoll styrelsemöte 14 oktober	5
§ 52	VD rapport	6
§ 53	Pågående projekt	7
§ 54	Investeringsansökan Byggnad 112, bottenvåningen	8
§ 55	Energiplan Avesta Industristad	9
§ 56	Uppföljning Internkontrollplan år 2025	10
§ 57	Internkontrollplan 2026	11
§ 58	Ekonomiska rapporter	12
§ 59	Övriga frågor	13



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 49 Val av justerare

Dnr 2025-000052006

Anna-Karin Persdahl föreslås att justera protokollet.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att välja Anna-Karin Persdahl att justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 50 Föredragningslista

Dnr 2025-000053006

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att fastställa föredragningslistan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 51 Protokoll styrelsemöte 14 oktober

Dnr 2025-000054006

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna föregående protokoll.



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 52 VD rapport

Dnr 2025-000055006

Sammanfattning

VD informerar om följande aktuella frågor:

- * Vakansgraden inom Avesta Industristad har sjunkit något jämfört med föregående styrelsemöte och ligger nu på 8 % (9,1 %)
- * Pågående dialoger vad gäller uthyrning av vakanta lokaler.
- * Bolaget har satt upp en kamera i Koppardalen, byggnad 272, med anledning av två anlagda bränder.
- * Bolaget har fått nej på tjänstemannanivå avseende ansökan om rivning av sulfaten och ärendet ska nu hanteras i nämnden för V-Dala.
- * Renoveringen av kanalen i Koppardalen påbörjas efter årsskiftet.
- * VD redogör för status vad gäller hyressättning av en specifik lokal i Koppardalen. Detta med anledning av en inkommen fråga om hur hyran har satts.
- * Vi tittar på lokalen som Avesta Kommun har planer på att användas som muséum för fotbollströjor, inga beslut är fattade.
- * Det pågår ett arbete med att ta fram ett avtal med Avesta Kommun där dom sköter drift och underhåll av vägar mm i hela Koppardalen och Avesta Industristad köper tillbaka drift och skötsel av de ytor, parkeringar, som bolaget har kopplat till befintliga hyresavtal.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna informationen.



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 53 Pågående projekt

Dnr 2025-000056006

Sammanfattning

Projektledarna informerar om pågående projekt enligt bilaga.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna informationen.



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 54 Investeringsansökan Byggnad 112, bottenvåningen

Dnr 2025-000062006

Sammanfattning

I bottenvåningen på byggnad 112 i Koppardalen ska en lokal iordningställas för en ny hyresgäst. Lokalen som totalt är på 450 m² är utriven i sin helhet då den var sönderbyggd. Nya väggar, toaletter och ventilation ska byggas.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att bevilja investeringsmedel på den nivå som framgår av den till styrelsemötet bifogade investeringsansökan. Beslutet gäller under förutsättning att kunden skriver på ett 10 årigt hyresavtal.

Att sekretessbelägga tjänsteskrivelsen inklusive bilagor.



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 55 Energiplan Avesta Industristad

Dnr 2025-000057006

Sammanfattning

Avesta Industristad har tidigare inte haft någon Energiplan varför bolagets Energicontroller, tillsammans med energigruppen, har arbetat fram bifogat förslag till Energiplan för Avesta Industristad.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna Energiplan Avesta Industristad.



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 56 Uppföljning Internkontrollplan år 2025

Dnr 2025-000058006

Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollplan 2025, enligt bilaga, har genomförts av företagets ledningsgrupp. Totalt har 12 kontrollmoment ingått i 2025 års plan och av dessa är 9 grönmarkerade och 3 gulmarkerade då arbete pågår.

I de nya mallar som finns framtagna av Avesta Kommun och ska varje rutin rapporteras på en separat blankett. VD får i uppdrag att göra det och skicka in dessa till Kommunstyrelsen enligt beslutad tidplan.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna uppföljning Internkontrollplan år 2025.



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 57 Internkontrollplan 2026

Dnr 2025-000059006

Sammanfattning

VD föredrar förslaget till Internkontrollplan för år 2026. Arbetet med framtagandet av Internkontrollplanen har inletts med att en riskidentifiering har genomförts av bolagens ledningsgrupp. Den har därefter presenterats på styrelsemötet 2025-10-14 och ligger till grund för den Internkontrollplan som finns bifogad till dagens styrelsemöte.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna Internkontrollplan 2026



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 58 Ekonomiska rapporter

Dnr 2025-000060006

Sammanfattning

Ekonomichefen föredrar månadsrapporten per den 31 oktober. Bilagt med handlingarna finns även finansrapporten per den 31 oktober. Vidare informerar ekonomichefen lite kort om preliminärt resultat per 30 november. Alla fakturor har dock inte inkommit än.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna informationen.



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 59 Övriga frågor

Dnr 2025-000061006

Ordförande Kurt Kvarnström tackar styrelsen och bolagets medarbetare för ett bra arbete år 2025. Vidare tackar vice ordförande Kalle Hedin ordförande för hans insatser som ordförande under året.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Signerad av
Linda Nilsson



Signaturdatum
2025-12-15 10:43:29



Signerad av
Anna-Karin Persdahl



Signaturdatum
2025-12-15 10:49:41



Signerad av
Kurt Kvarnström



Signaturdatum
2025-12-15 11:29:27

