Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid

Axel Johnsons väg 73, onsdagen den 7 oktober 2026 kl 16:00-17:00

Beslutande

Kurt Kvarnström, Ordförande
Karl Gunnar Hedin, Vice ordförande
Gerd Svedberg
Roy Uppgård
Monica Öjemalm
Johan Skoog
Kristina Ohls

Övriga närvarande

Linda Nilsson, VD
Sara Mattsson Burell, Ekonomichef
Kjell Lindberg, Kommunal
Per Olof Lidbeck, Vision

Justerare

Anna-Karin Persdahl

Justeringens plats och tid

Digital

Styrelsen för Avesta Industristad AB

ÄRENDELISTA

§ 46 Val av justerare 3
§ 47 Föredragningslista 4
§ 48 Protokoll styrelsemöte 2026-08-25 5
§ 49 Protokoll styrelsemöte 2026-09-08 6
§ 50 VD rapport…….....7
§ 51 Pågående byggnationer 8
§ 52 Ekonomiska rapporter 9
§ 53 Budget 2027 samt investerings- och underhållsbudget 2027-2031 .10
§ 54 Affärsplan 2027 11
§ 55 Riskanalys Internkontrollplan 2027 12
§ 56 Övriga frågor…….. 13

§ 46 Val av justerare

Dnr 2026-000050006

Anna-Karin Persdahl föreslås att justera protokollet.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut
Att välja Anna-Karin Persdahl att justera protokollet.

Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 47 Föredragningslista

Dnr 2026-000051006

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut
Att fastställa föredragningslistan.

Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 48 Protokoll styrelsemöte 2026-08-25

Dnr 2026-000052006

Sammanfattning

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar protokoll styrelsemöte 2026-08-25.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna protokoll styrelsemöte 2026-08-25.

Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 49 Protokoll styrelsemöte 2026-09-08

Dnr 2026-000053006

Sammanfattning

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar protokoll styrelsemöte 2026-09-08.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna protokoll styrelsemöte 2026-09-08.

Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 50 VD rapport

Dnr 2026-000054006

Sammanfattning

VD informerar om följande aktuella frågor:

- Under föregående vecka har ett nytt hyresavtal tecknats i byggnad 272 och ytterligare ett, i samma byggnad, beräknas att tecknas kommande vecka. Med dessa två hyresavtal har bolagets vakansgrad minskat med ca 2500 m2.
- Bolaget har ett ärende som ska upp i hyresnämnden i november. Det är en hyresgäst som har valt att vända sig dit och ärendet handlar främst om utbyte av inredning ska bekostas av hyresvärden, i det aktuella hyreskontraktet, eller inte. Bolaget har konsulterat branschorganisationen Fastighetsägarna som vi är medlemmar hos.
- Styrelsen har under en period fått information om den problematik som funnits runt motorburen ungdom vid byggnad 272 i Koppardalen. Sedan bommarna kom upp har den samlingsplats som funnits där flyttats och den finns inte längre på bolagets mark. En arbetsgrupp där bolaget, polisen och kommunen ingår har bildats för att arbeta vidare med att hitta en lösning.
- När det gäller uppdraget att riva Sulfaten så har bolaget inte fått in något anbud än men bedömningen är fortfarande att rivningen ska ske i år.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna informationen.

§ 51 Pågående byggnationer

Dnr 2026-000055006

Sammanfattning

VD informerar om pågående projekt enligt bilaga. Det är ansvarig projektledare som inför varje möte har i uppdrag att fylla i projektrapporten och återrapportera de projekt de ansvarar för.

VD informerar att ny information kommit under dagen vad gäller projektet Koppardalens kanaler och det är att vi inte kommer att få bygghandlingar och förfrågningsunderlag från konsulten förrän 18 december (det står i början av oktober i den till styrelsemötet bifogade projektrapporten). Vi arbetar vidare för att se om rangordnad tvåa kan ta fram underlagen snabbare.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna informationen.

§ 52 Ekonomiska rapporter

Dnr 2026-000059006

Sammanfattning

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten per den 31 augusti. Bilagt med handlingarna finns också finansrapporten samt en likviditetsrapport.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna informationen.

Att ordförande, på uppdrag av styrelsen, får besluta om nya lån upp till 25 mkr om behovet uppstår innan nästa styrelsemöte den 15 december 2026.

§ 53 Budget 2027 samt investerings- och underhållsbudget 2027-2031

Dnr 2026-000058006

Sammanfattning

Ekonomichefen presenterar ett förslag till budget 2027 samt förslag till investerings- och underhållsbudget 2027–2031.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna budget 2027 samt investerings- och underhållsbudget 2027–2031.

§ 54 Affärsplan 2027

Dnr 2026-000057006

Sammanfattning

VD presenterar förslag till Affärsplan 2027. Affärsplanen har samma struktur som föregående år men fokusområdena är delvis nya. I arbetet med framtagandet av affärsplanen har ledningsgruppen och styrelsen utvärderat föregående års Affärsplan. Vidare har medarbetare, under ett dygn, både arbetat med att utvärdera nuvarande affärsplan och kommit med förslag på prioriteringar år 2027.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna Affärsplan 2027.

§ 55 Riskanalys Internkontrollplan 2027

Dnr 2026-000060006

Sammanfattning

Bolagets ledningsgrupp har som ett första steg i att ta fram en internkontrollplan tagit fram ett förslag till riskanalys. VD presenterar förslaget för styrelsen som ett inspel i styrelsens arbete med att besluta om en riskanalys inför framtagandet av en Internkontrollplan för år 2027.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna riskanalysen.

Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 56 Övriga frågor

Dnr 2026-000056006

Inga övriga frågor.

Signerad av
Linda Nilsson

Signaturdatum
2026-10-09 16:45:21

PhenixID

Signerad av
Kurt Kvarnström

Signaturdatum
2026-10-09 18:34:00

PhenixID

Signerad av
Anna-Karin Persdahl

Signaturdatum
2026-10-09 22:22:07

PhenixID

This page has been added by PhenixID signing service.
Den här sidan är tillagd av PhenixID signeringstjänst.