



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 3 maj 2022 kl 15:25

Beslutande
Ledamöter
Kurt Kvarnström, Ordförande
Maria Andersson, Vice ordförande
Kalle Hedin
Laila Borger
Daniel Holmberg
Henric Schef
Roy Uppgård ersättare för Ulf Berg
Rune Berg
Tomi Sandvik

Övriga närvarande
Gerd Svedberg
Linda Nilsson, VD
Lennart Karlsson, tf VD
Ingeborg Forsberg, sekreterare
Ann-Christine Sunesson, Vision
Kjell Lindberg, kommunal

Justerare Rune Berg

Justerings plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2022-05-03

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 25-34

Ordförande

Justerare



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Ärendelista

§ 25	Dnr 2022-000025 Val av justerare.....	3
§ 26	Dnr 2022-000026 Föredragningslista	4
§ 27	Dnr 2022-000027 Protokoll från styrelsemötet 2022-03-29.....	5
§ 28	Dnr 2022-000028 VD informerar	6
§ 29	Dnr 2022-000032 Delårsbokslut mars 2022 samt årsprognos 2022	7
§ 30	Dnr 2022-000029 Ekonomiska rapporter.....	8
§ 31	Dnr 2022-000030 Marknadsrapport.....	9
§ 32	Dnr 2022-000021 Frånträda köpet av fastigheten Månsbo 1:24.....	10
§ 33	Dnr 2022-000034 Investeringsansökan Länsförsäkringar.....	11
§ 34	Dnr 2022-000031 Informationer.....	12

Justerandes signatur

KK

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 25

Dnr 2022-000025

Val av justerare

Rune Berg förslås att justera dagens protokoll.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att välja Rune Berg att justera dagen protokoll.

—

Justerandes signatur

UK

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 26

Dnr 2022-000026

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att fastställa föredragningslistan utan ändringar.

Justerandes signatur

KK

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 27

Dnr 2022-000027

Protokoll från styrelsemötet 2022-03-29


Ordförande Kurt Kvarnström föredrar protokoll från sammanträdet 2022-03-29.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna protokollet.

—

Justerandes signatur

KK 

Utdragsbestyrkande



§ 28

Dnr 2022-000028

VD informerar

Linda Nilsson och Lennart Karlsson informerar om pågående arbeten inom bolagets fastighetsbestånd. Bland annat informeras om följande:

- Ombyggnation för fordon- och industriprogrammet
- 2 paddelbanor och golfsimulator i Klippcentrets högdal
- Pumpstation i byggnad 065
- Markundersökningar i anslutning till Rostugnsbyggnaden

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna informationen.

—



§ 29


Dnr 2022-000032

Delårsbokslut mars 2022 samt årsprognos 2022

Linda Nilsson föredrar delårsbokslut mars 2022 med kommentarer samt årsprognos 2022.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna delårsbokslut 2022 samt årsprognos 2022.

Justerandes signatur

KK 

Utdragsbestyrkande



§ 30

Dnr 2022-000029

Ekonomiska rapporter

Ingeborg Forsberg föredrar finansiell rapport per den 31 mars 2022.

Ingeborg Forsberg föredrar likviditetsprognos, resultatrapport, balansrapport, investeringsrapport och fastighetskostnader per den 31 mars 2022.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna finansiell rapport per den 31 mars 2022.

att godkänna likviditetsprognos, resultatrapport, balansrapport, investeringsrapport och fastighetskostnader per den 31 mars 2022.

Justerandes signatur

KK | PS

Utdragsbestyrkande



§ 31

Dnr 2022-000030

Marknadsrapport

Linda Nilsson informerar om förändringar av lokalhyresgäster.

Linda Nilsson informerar om att vakansgraden för bolagets lokaler uppgår till ca 8,9 % per den 25 april 2022.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna informationen.

—



§ 32

Dnr 2022-000021

Frånträda köpet av fastigheten Månsbo 1:24

Lennart Karlsson föredrar ärendet.

Vid styrelsesammanträdet 2022-01-24 beslutades att köpa fastigheten Månsbo 1:24 av Erik Bergkvist & Co AB.

Lennart Karlsson förslår styrelsen att besluta att frånträda köpet av fastigheten Månsbo 1:24.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att frånträda köpet av fastigheten Månsbo 1:24.

Justerandes signatur

KK

Utdragsbestyrkande



§ 33

Dnr 2022-000034

Investeringsansökan Länsförsäkringar

Linda Nilsson föredrar ärendet.

Dalarnas Försäkringsbolag efterfrågar större lokaler och är sedan tidigare kund hos bolaget. Anpassad lokal i BY 065, Koppardalen, har erbjudits enligt deras ändamål. Anpassningen är omfattande och kommer att kosta ca XX kr enligt kalkyl som penetrerats. Ett 10-årigt hyresavtal kommer att tecknas med Dalarnas Försäkringsbolag.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att bevilja medel om XX kronor för ombyggnation av byggnad 065 för anpassning av lokaler för Dalarnas Försäkringsbolag under förutsättning att Dalarnas Försäkringsbolag tecknar ett 10-årigt hyresavtal.

Justerandes signatur

KK [Signature]

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 34

Dnr 2022-000031

Informationer

Inga övriga informationer föreligger.

—

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande