



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid Johnsonsalen Koppardalen tisdagen den 6 december 2022 kl 15:00

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

Övriga närvarande
Lars-Olov Eriksson
Gerd Svedberg
Johan Skoog
Linda Nilsson, VD
Anders Rabb, ekonomichef
Ann-Christin Suneson, Vision
Kjell Lindberg, Kommunal

Justerare Roy Uppgård

Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2022-12-07

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 63-73

Ordförande

Justerare



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Ärendelista

§ 63	Dnr 2022-000066 Val av justerare	3
§ 64	Dnr 2022-000067 Föredragningslista	4
§ 65	Dnr 2022-000068 Protokoll från styrelsemöte 2022-10-25.....	5
§ 66	Dnr 2022-000069 VD informerar	6
§ 67	Dnr 2022-000070 Pågående projekt.....	7
§ 68	Dnr 2022-000071 Ekonomiska rapporter	8
§ 69	Dnr 2022-000072 Budget 2023	9
§ 70	Dnr 2022-000075 Revidering av attestreglemente.....	10
§ 71	Dnr 2022-000076 Grundläggande granskning KPMG.....	11
§ 72	Dnr 2022-000073 Sammanträdesplan 2023	12
§ 73	Dnr 2022-000074 Informationer.....	13



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 63

Dnr 2022-000066

Val av justerare

Roy Uppgård föreslås att justera dagens protokoll.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att välja Roy Uppgård att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 64

Dnr 2022-000067

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att fastställa föredragningslistan.



§ 65

Dnr 2022-000068

Protokoll från styrelsemöte 2022-10-25

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar protokollet från styrelsemötet 2022-10-25.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna protokollet.



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 66

Dnr 2022-000069

VD informerar

VD informerar om följande aktuella frågor

- * Haglöfs
- * Vakanser, in- och utflytt

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna informationen.



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 67

Dnr 2022-000070

Pågående projekt

VD informerar om nuläge (ekonomi, tidplan och kvalitet) avseende pågående investeringar enligt bilaga.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna informationen.



§ 68

Dnr 2022-000071

Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen föredrar följande ekonomiska rapporter:

- Finansiell rapport
- Fastighetskostnader
- Resultatrapport
- Likviditetsrapport
- Balansrapport

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna informationen.



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 69

Dnr 2022-000072

Budget 2023

Ekonomichefen föredrar budget 2023.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna budgeten för år 2023 med tillägget att VD får i uppdrag att arbeta aktivt för att bolaget ska nå ett plusresultat år 2023.



§ 70

Dnr 2022-000075

Revidering av attestreglemente

VD föredrar förslag på reviderat attestreglemente enligt bilaga.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att fastställa attestreglemente enligt förslag att gälla fr. o. m. 2022-12-06



§ 71

Dnr 2022-000076

Grundläggande granskning KPMG

Revisorerna har genomfört sin årliga grundläggande granskning av förvaltningar och bolag i Avesta kommunkoncern. Den omfattar en översiktlig granskning av måluppfyllelse samt styrning och intern kontroll. Årets granskning består av fyra delar; frågeformulär, dialogmöten, dokumentstudier och protokollsgranskning.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna den information som VD har skickat till revisorerna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 72

Dnr 2022-000073

Sammanträdesplan 2023

Ordförande föredrar förslag till sammanträdesplan år 2023.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna sammanträdesplanen.



§ 73

Dnr 2022-000074

Informationer

Inga övriga informationer föreligger.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande