



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 21 februari 2023 kl 16:00

Beslutande

Ledamöter
Kurt Kvarnström, Ordförande
Kalle Hedin
Laila Borger
Daniel Holmberg
Henric Schef
Ulf Berg
Rune Berg
Tomi Sandvik
Gerd Svedberg

Övriga närvarande

Lars-Olov Eriksson
Roy Uppgård
Linda Nilsson, Vd
Anders Rabb, Ekonomichef
Ann-Christin Suneson, Vision
Kjell Lindberg

Justerare Henric Schef

Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2023-02-23 kl 09:00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 1-13

Ordförande

Justerare

Ärendelista

§ 1	Dnr 2023-000001 Val av justerare	3
§ 2	Dnr 2023-000002 Föredragningslista	4
§ 3	Dnr 2023-000003 Protokoll från styrelsemöte 2022-12-06.....	5
§ 4	Dnr 2023-000004 VD Informerar	6
§ 5	Dnr 2023-000005 Marknadsrapport.....	7
§ 6	Dnr 2023-000006 Pågående byggnationer	8
§ 7	Dnr 2023-000007 Solceller i Koppardalen	9
§ 8	Dnr 2023-000008 Ekonomiska rapporter	10
§ 9	Dnr 2023-000009 Affärsplan 2023.....	11
§ 10	Dnr 2023-000010 VD instruktion	12
§ 11	Dnr 2023-000011 Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2024	13
§ 12	Dnr 2023-000013 Revidering av attestreglemente.....	14
§ 13	Dnr 2023-000012 Övriga frågor	15



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 1

Dnr 2023-000001

Val av justerare

Henric Schef föreslås att justera dagens protokoll.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att välja Henric Schef att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 2

Dnr 2023-000002

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att fastställa föredragningslistan.



§ 3

Dnr 2023-000003

Protokoll från styrelsemöte 2022-12-06

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar protokollet.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna protokollet.



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 4

Dnr 2023-000004

VD Informerar

VD informerar om följande aktuella frågor:

- Grafisk profil
- Oplanerat Underhåll
- Underhållsåtgärder Verket
- Invigning industriprogrammet

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna informationen.



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 5

Dnr 2023-000005

Marknadsrapport

Vd informerar om aktuellt läge vad gäller in- utflytt samt att aktuell vakansgrad är 5,8 %

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna informationen.



§ 6

Dnr 2023-000006

Pågående byggnationer

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

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna informationen.



§ 7

Dnr 2023-000007

Solceller i Koppardalen

VD föredrar nuläget i arbetet med att ta fram ett investeringsförslag om att installera solceller i Koppardalen.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna informationen



§ 8

Dnr 2023-000008

Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen föredrar årsredovisningen för år 2022.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna informationen.



§ 9

Dnr 2023-000009

Affärsplan 2023

VD föredrar förslag till Affärsplan år 2023.

Affärsplanens syfte är att tydliggöra vilka prioriteringar som gäller under året för att säkerställa att vi lägger våra resurser på rätt saker som skapar värde för bolaget nu och i framtiden. Affärsplanen är också viktigt för att alla inom bolaget ska jobba åt samma håll.

Medarbetarna varit delaktiga i framtagandet av affärsplanen på en verksamhetsplanering i Tällberg och styrelsen har genomfört en styrelsedag under oktober.

Detta är bolagets första affärsplan varför vi har gjort den 1 årig för att utvärdera, revidera och ev. arbeta om den vid årets slut. Tanken är att från och med år 2024 ha en flerårig affärsplan.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna Affärsplan 2023.



§ 10

Dnr 2023-000010

VD instruktion

Kurt Kvarnström föredrar förslag till VD instruktion.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna VD instruktionen för år 2023



§ 11

Dnr 2023-000011

Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2024

Kurt Kvarnström föredrar förslag till arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2024. Det är två mindre förslag till förändringar jämfört med föregående år under §3 Styrelsens arbetsuppgifter:

- Beloppsnivån avseende investeringar höjs från 1 till 2 Mkr.
- Att punkten ”Avtal förutom hyresavtal, med en löptid mer än 1 år och ett värde över 3 Mkr” ska utgå.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna arbetsordning för styrelsen med tillägget att punkten ”Avtal förutom hyresavtal, med en löptid mer än 1 år och ett värde över 3 Mkr” kvarstår samt att VD får i uppdrag att tillsammans med jurist se över skrivningen och återkomma med nytt förslag till styrelsen.



§ 12

Dnr 2023-000013

Revidering av attestreglemente

Ekonomichefen fördrar förslag på ändrat attestreglemente enligt bilaga.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att fastställa attestreglemente enligt förslag att gälla fr.o.m. 2023-02-21 med tillägget att nyanställd projektledare får attesträtt från och med 2023-03-13.



§ 13

Dnr 2023-000012

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.