



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 28 mars 2023 kl 14:30-15:20

Beslutande

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

Övriga närvarande

Gerd Svedberg
Lars-Olov Eriksson
Linda Nilsson, Vd
Ann-Christin Suneson, Vision
Kjell Lindberg, Kommunal

Justerare Roy Uppgård

Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2023-03-29 kl 10:00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 14-22

Ordförande

Justerare



Ärendelista

§ 14	Dnr 2023-000014 Val av justerare	3
§ 15	Dnr 2023-000015 Föredragningslista	4
§ 16	Dnr 2023-000016 Protokoll från föregående möte 2023-02-21	5
§ 17	Dnr 2023-000017 Vd rapport	6
§ 18	Dnr 2023-000018 Pågående byggnationer	7
§ 19	Dnr 2023-000019 Ekonomiska rapporter	8
§ 20	Dnr 2023-000020 Uppföljning Internkontrollplan 2022	9
§ 21	Dnr 2023-000021 Riskanalys Internkontroll 2023	10
§ 22	Dnr 2023-000022 Övriga Frågor	11



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 14

Dnr 2023-000014

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



§ 15

Dnr 2023-000015

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att fastställa föredragningslistan.



§ 16

Dnr 2023-000016

Protokoll från föregående möte 2023-02-21

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna protokollet.



§ 17

Dnr 2023-000017

Vd rapport

VD informerar om vakansgraden samt aktuellt läge vad gäller in- och utflytt.

Vidare har AIAB startat en marknadsgrupp som förutom ledningsgruppen består av lokaluthyrare samt kommunikatör.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna informationen.



§ 18

Dnr 2023-000018

Pågående byggnationer

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

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna informationen.



§ 19

Dnr 2023-000019

Ekonomiska rapporter

VD föredrar följande ekonomiska rapporter:

- Finansiell rapport
- Resultatrapport
- Fastighetskostnader
- Likviditetsrapport
- Balansrapport

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna informationen.



§ 20

Dnr 2023-000020

Uppföljning Internkontrollplan 2022

Uppföljning av internkontrollplanen, enligt bilaga, har skett av företagets ledningsgrupp. Totalt har 15 kontrollmoment ingått i 2022 års plan och av dessa är 13 grönmarkerade och två har markerats gult då arbete pågår men inte har avrapporterats till styrelsen än.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna uppföljningen av Internkontrollplan 2022.



§ 21

Dnr 2023-000021

Risakanalys Internkontroll 2023

Bolagets ledningsgrupp har i bifogad riskanalys identifierat förslag till risker för bolagets verksamhet år 2023.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna riskanalys för internkontroll 2023



§ 22

Dnr 2023-000022

Övriga Frågor

Styrelsen tackar av Ann-Christin Suneson, som ska gå i pension, med en blomma.