



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 2 maj 2023 kl 15:00

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

Övriga närvarande
Gerd Svedberg
Johan Skoog
Linda Nilsson, VD
Anders Rabb, Ekonomichef
Kjell Lindberg, Kommunal

Justerare Ulf Berg

Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2023-05-03 kl 15:30,

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 23-33

Ordförande

Justerare

Ärendelista

§ 23	Dnr 2023-000023 Val av justerare	3
§ 24	Dnr 2023-000024 Föredragningslista	4
§ 25	Dnr 2023-000025 Protokoll från styrelsemöte 2023-03-28.....	5
§ 26	Dnr 2023-000026 VD rapport	6
§ 27	Dnr 2023-000027 Pågående byggnationer	7
§ 28	Dnr 2023-000028 Ekonomiska rapporter	8
§ 29	Dnr 2023-000034 Slutrapport Projekt Nya Padel B 272, 96133	9
§ 30	Dnr 2023-000029 Internkontrollplan 2023.....	10
§ 31	Dnr 2023-000030 Revidering av riktlinje investeringar Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB.....	11
§ 32	Dnr 2023-000031 Planer Koppardalen	12
§ 33	Dnr 2023-000033 Övriga frågor	13



§ 23

Dnr 2023-000023

Val av justerare

Ulf Berg föreslås att justera dagens protokoll.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna Ulf Berg att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 24

Dnr 2023-000024

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att fastställa föredragningslistan.



§ 25

Dnr 2023-000025

Protokoll från styrelsemöte 2023-03-28

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna protokollet.



§ 26

Dnr 2023-000026

VD rapport

VD informerar om vakansgraden som sjunkit ytterligare och nu är nere på 5,60 %. Vidare informerar VD om aktuellt läge vad gäller pågående dialoger vad gäller in- och utflytt.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna informationen.



§ 27

Dnr 2023-000027

Pågående byggnationer

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

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna informationen



§ 28

Dnr 2023-000028

Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen föredrar följande ekonomiska rapporter:

- Finansiell rapport
- Resultatrapport
- Fastighetskostnader
- Likviditetsrapport
- Balansrapport

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna informationen.



§ 29

Dnr 2023-000034

Slutrapport Projekt Nya Padel B 272, 96133

VD föredrar slutrapporten för projektet nya padel i byggnad 272. I och med det projektet har Avesta Industristad skapat möjligheter för en utveckling av den befintliga padelhallen samt en nyetablering av en golfsimulator och på det viset skapat bra förutsättningar för ett padel- och golfgymnasium.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna slutrapporten.



§ 30

Dnr 2023-000029

Internkontrollplan 2023

VD föredrar Internkontrollplan för år 2023. Inför framtagande av planen har en riskanalys genomförts som presenterades för, och beslutades av, styrelsen på föregående styrelsemöte.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna internkontrollplanen för år 2023 med tillägget att VD, i det fortsatta arbetet, får i uppdrag att renodla internkontrollplanen så att de risker som är affärsrisker hamnar i affärsplanen.



§ 31

Dnr 2023-000030

Revidering av riktlinje investeringar Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB

KPMG har i sin uppföljande granskning av ombyggnationen av Åvestadalskolan bedömt att följande förbättringspotential finns i riktlinjen för investeringar Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB;

”Att tydliggöra ytterligare hur riskbedömningar som framkommer i riskanalysen ska genomföras och vilka konsekvenser de har på projektet i fråga”

Med anledning av det har riktlinjen kompletterats med följande förtydligande:

Om investeringsprojektet är över 50 prisbasbelopp ska riskanalys inklusive konsekvensanalys finnas med i beslutsunderlaget till styrelsen och det ska i beslutet som styrelsen tar framgå hur styrelsen tagit ställning till utfallet i risk- och konsekvensanalysen.

Vidare har följande justeringar gjorts;

Basbelopp har ändrats till prisbasbelopp.

Bolagsstyrelsens beslutnivå har ändrats från 1 till 2 miljoner kronor samt att följande tillägg lagts till under rubriken Beslutsnivå:

Ärenden av principiell beskaffenhet ska lyftas till ägaren. För ställningstagande om ärende är av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska samråd ske med kommunstyrelsens presidium.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att anta den reviderade riktlinjen investeringar Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB samt att VD får i uppdrag att ha en fortsatt dialog med ägaren om beslutsnivåer.



§ 32

Dnr 2023-000031

Planer Koppardalen

VD redogör för de planer som finns framtagna för Koppardalens utveckling.

Vidare finns en miljöteknisk markundersökning genomförd år 2020 som bolaget i nuläget fördjupar sig i.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna informationen



§ 33

Dnr 2023-000033

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.