



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 13 juni 2023 kl 14:30-15:50

Beslutande

Ledamöter
Kurt Kvarnström, Ordförande
Laila Borger, Vice ordförande
Kalle Hedin
Patrik Engström
Karl-Johan Petersson
Henric Schef
Roy Uppgård
Tomi Sandvik
Anna-Karin Persdahl

Övriga närvarande

Thomas Hagelin
Gerd Svedberg
Ulrica Scott
David Larsson
Kjell Lindberg, Kommunal
Linda Nilsson, VD
Anders Rabb, Ekonomichef

Justerare Henric Schef

Justeringens plats och tid Digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 34-41

Ordförande

Justerare



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Ärendelista

§ 34	Dnr 2023-000035 Val av justerare	3
§ 35	Dnr 2023-000036 Föredragningslista	4
§ 36	Dnr 2023-000037 Protokoll från styrelsemöte 2023-05-02.....	5
§ 37	Dnr 2023-000038 VD rapport	6
§ 38	Dnr 2023-000042 Underhållsplan	7
§ 39	Dnr 2023-000039 Pågående byggnationer	8
§ 40	Dnr 2023-000040 Ekonomiska rapporter	9
§ 41	Dnr 2023-000043 Övriga frågor	10



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 34

Dnr 2023-000035

Val av justerare

Henric Schef föreslås att justera protokollet.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att välja Henric Schef att justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 35

Dnr 2023-000036

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att fastställa föredragningslistan.



§ 36

Dnr 2023-000037

Protokoll från styrelsemöte 2023-05-02

Roy Uppgård, som var ersättare på föregående styrelsemöte, finns inte med som deltagare i föregående protokoll.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att föregående protokoll ska justeras så att det framgår att Roy Uppgård närvarade.



§ 37

Dnr 2023-000038

VD rapport

VD informerar om vakansgraden samt aktuellt läge vad gäller in- och utflytt. Vakansgraden har sjunkit ytterligare jämfört med föregående månad och är nu 5,5 % och den lägsta på många år.

Vidare presenterar VD de planer som finns för en utveckling av Kontorshotellet i Koppardalen.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna informationen.



§ 38

Dnr 2023-000042

Underhållsplan

VD informerar om det arbete som pågår med att ta fram en underhållsplan för Avesta Industristad. Som ett första steg har det akuta underhållet samt en budget för det arbetats fram.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna informationen.



§ 39

Dnr 2023-000039

Pågående byggnationer

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

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna informationen.



§ 40

Dnr 2023-000040

Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen föredrar följande ekonomiska rapporter:

- Finansiell rapport
- Resultatrapport
- Fastighetskostnader
- Likviditetsrapport
- Balansrapport

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna informationen.



§ 41

Dnr 2023-000043

Övriga frågor

Styrelsens sammanträdesdagar under resten av året är:

29 augusti kl 15:00

26 september kl 15:00

27 oktober kl 15:00

12 december kl 15:00

Tiden är en cirka tid. Mötena startar efter att Gamla Byns styrelsemöte är klart. Mötena genomförs på Gamla Byn, Axel Johnsons väg 73, om inte annan plats meddelats i kallelsen.

