



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 5 mars 2024 kl 16.20-17:20

Beslutande
Ledamöter
Kurt Kvarnström, Ordförande
Kalle Hedin, Vice ordförande
Gerd Svedberg
Karl-Johan Petersson
Ulf Berg
Henric Schef
Roy Uppgård
Tomi Sandvik
Thomas Hagelin

Övriga närvarande
Jessica Gustavsson
Kjell Lindberg, Kommunal
Tommy Suneson, Vision
Linda Nilsson, VD
Jonas Franzén tf. ekonomichef

Justerare Ulf Berg

Justeringens plats och tid Digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 1-12

Ordförande

Justerare



Ärendelista

§ 1	Dnr 2024-000001 Val av justerare	3
§ 2	Dnr 2024-000002 Föredragningslista	4
§ 3	Dnr 2024-000003 Protokoll från styrelsemöte 2023-12-12.....	5
§ 4	Dnr 2024-000004 VD rapport	6
§ 5	Dnr 2024-000016 Pågående byggnationer	7
§ 6	Dnr 2024-000012 Investeringsbeslut Kopparhallens golv	8
§ 7	Dnr 2024-000011 Status genomfört och planerat underhåll.....	9
§ 8	Dnr 2024-000007 VD instruktion	10
§ 9	Dnr 2024-000013 Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering	11
§ 10	Dnr 2024-000006 Årsredovisning 2023	12
§ 11	Dnr 2024-000014 Beslut om nytt dataskyddsbud.....	13
§ 12	Dnr 2024-000015 Övriga frågor.....	14



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 1

Dnr 2024-000001

Val av justerare

Ulf Berg föreslås att justera protokollet.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att välja Ulf Berg att justera protokollet.



§ 2

Dnr 2024-000002

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att fastställa föredragningslistan.



§ 3

Dnr 2024-000003

Protokoll från styrelsemöte 2023-12-12

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll. Det har tidigare justerats digitalt men justeras också på plats.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna protokollet.



§ 4

Dnr 2024-000004

VD rapport

När det gäller vakansgraden inom AIAB så ligger den i nuläget på en väldigt hög nivå, 12,3 %. Det arbetas dock för fullt med att iordningställa för både Dalarnas Försäkringsbolag och Vattenfall och när dom väl har flyttat in i sina lokaler är vakansgraden 9,6 %. I nuläget har vi också en förfrågan, och har lämnat ett hyresförslag, på 4200 m2 lagerlokaler och om avtal tecknas på dessa lokaler är vakansgraden nere på 5,3 %.

VD informerar om nuläget vad gäller Hackspettsbacken.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna informationen.



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 5

Dnr 2024-000016

Pågående byggnationer

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

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna informationen.



§ 6

Dnr 2024-000012

Investeringsbeslut Kopparhallens golv

Golvet i Kopparhallen är i mycket dåligt skick och behöver bytas ut. De åtgärder som behöver genomföras är rivning av befintligt golv, ny stomme, ny värme i golvet samt att lägga ett nytt sportgolv.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att bevilja investeringsmedel om 5 mkr, exkl. moms, för att byta ut golvet i Kopparhallen.



§ 7

Dnr 2024-000011

Status genomfört och planerat underhåll

Projektledare Henrik Olsson presenterar genomfört och planerat underhåll år 2024.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna informationen.



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 8

Dnr 2024-000007

VD instruktion

Ordförande föredrar förslaget. Det är några mindre förändringar jämfört med föregående år, dessa föredras på mötet. VD instruktionen gäller tills vidare.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna VD instruktionen.



§ 9

Dnr 2024-000013

Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering

Ordförande föredrar förslag till arbetsordning för styrelsen samt instruktion för ekonomisk rapportering. Det är några mindre förändringar jämfört med föregående år, dessa föredras på mötet.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna arbetsordningen för styrelsen samt att godkänna förslaget till instruktioner för ekonomisk rapportering.



§ 10

Dnr 2024-000006

Årsredovisning 2023

Ekonomichefen föredrar årsredovisningen för år 2023 enligt bilaga.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna årsredovisningen.



§ 11

Dnr 2024-000014

Beslut om nytt dataskyddsbud

Enligt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) är varje myndighet skyldig att utse ett dataskyddsbud, vilket är ett personbundet uppdrag. Sedan den 1 december 2022 har Johan Dibb, Qbase, haft uppdraget som dataskyddsbud. Kommunkansliet i Avesta Kommun har under 2023 gjort en upphandling av nytt dataskyddsbud och upphandlingen resulterade i att JP Infonet kommer att vara Avesta Kommunkoncerns nya dataskyddsbud.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att JP Infonet utses till dataskyddsbud för Avesta Industristad med Laura Gashi som kontaktperson samt att VD ges rätt att utse ny kontaktperson.



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 12

Dnr 2024-000015

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

This document has been digitally signed and sealed using Capego SmartSign in accordance with the EU regulation known as eIDAS. The signatures within this original file carry legal validity and are binding in all EU states.

Important: Please refrain from making any changes to this file as it may impact its integrity.



All the original signatures incorporated in this document file strictly adhere to the provisions set forth by the European eIDAS regulation. They have been constructed in accordance with the PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) standard, as stipulated by the technical regulations specified in ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 319 142. The signatures have been securely encoded within this document file, and the subsequent page(s) provide a visual representation of the encoded signatures.

These signatures hold legal weight and are enforceable in all EU states as regulated by eIDAS.

Read more: <https://www.wolterskluwer.com/sv-se/solutions/capego/capego-smartsign/trust-center-sweden>

