



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 22 februari 2022 kl 15:35-16:15

Beslutande

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

Övriga närvarande

Örjan Bengs, ekonomichef, sekreterare
Lennart Karlsson TF VD
Ann-Christin Suneson, vision
Kjell Lindberg, kommunal
Gerd Svedberg
Lars-Olov Eriksson
Linda Nilsson

Justerare Ulf Berg

Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2022-02-24

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 5-14

Ordförande

Justerare



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Ärendelista

§ 5	Dnr 2022-000005 Val av justerare	3
§ 6	Dnr 2022-000014 Föredragningslista	4
§ 7	Dnr 2022-000006 Protokoll från styrelsemötena 2021-12-07 och 2022-01-24	5
§ 8	Dnr 2022-000007 VD informerar	6
§ 9	Dnr 2022-000008 VD instruktion	7
§ 10	Dnr 2022-000009 Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2023	8
§ 11	Dnr 2022-000010 Ekonomiska rapporter	9
§ 12	Dnr 2022-000011 Marknadsrapport	10
§ 13	Dnr 2022-000012 Månsbo 1:24	11
§ 14	Dnr 2022-000013 Informationer	12



§ 5

Dnr 2022-000005

Val av justerare

Ordförande Kurt Kvarnström önskar förslag på justerare. Ulf Berg föreslås

**Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att välja Ulf Berg att justera dagens protokoll**

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 6

Dnr 2022-000014

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan

**Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att fastställa föredragningslistan**

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 7

Dnr 2022-000006

Protokoll från styrelsemötena 2021-12-07 och 2022-01-24

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar protokoll från 2021-12-07 och 2022-01-24.

**Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna protokollen**

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 8

Dnr 2022-000007

VD informerar

Lennart Karlsson informerar att vakansgraden för bolagets lokaler är 8,5%.

**Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna informationerna**

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 9

Dnr 2022-000008

VD instruktion

Kurt Kvarnström föredrar förslag till VD-instruktion och bara redaktionell förändring har skett mot tidigare år.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna VD-instruktion för år 2022



§ 10

Dnr 2022-000009

Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2023

Kurt Kvarnström föredrar förslag till arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2022. Det är bara redaktionell förändring mot föregående år.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna arbetsordning för styrelsen

att godkänna förslaget till instruktioner för ekonomisk rapportering



§ 11

Dnr 2022-000010

Ekonomiska rapporter

Örjan Bengs föredrar finansiella rapporten per den 31 december 2021.

Örjan Bengs föredrar likviditetsrapporten per den 31 januari 2022.

Örjan Bengs föredrar bokslut med årsredovisning för år 2021. Omsättningen var ca 48 Mkr och resultatet blev ca 5,3 Mkr. Soliditeten hamnade på 53%.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna den finansiella rapporten

att godkänna likviditetsrapporten

att godkänna bokslut med årsredovisning för år 2021

att föreslå årsstämman att vinstmedlen disponeras i enlighet med förslaget i resultatdispositionen



§ 12

Dnr 2022-000011

Marknadsrapport

Lennart Karlsson informerar om förändringar av lokalhyresgäster.

Lennart Karlsson informerar att Länsstyrelsen kommer på besök och de skall diskutera rivning för del av Sulfaten i Koppardalen. Marken skall sedan göras iordning till parkering för fordonsutbildningen.

**Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna informationen**



§ 13

Dnr 2022-000012

Månsbo 1:24

Lennart Karlsson informerar att diskussioner pågår tillsammans med Avesta kommun för att överlåta köpekontraktet till annan aktör.

**Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna informationen**



§ 14

Dnr 2022-000013

Informationer

Lennart Karlsson informerar att en initial undersökning av sättningar och sprickor i fasad samt balustrad genomförts av Rostugnsbyggnaden i Koppardalen. En plan för fortsatt utredning har tagits fram av ECS-Teknik AB.

**Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna informationen**

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande