



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 29 mars 2022 kl 15:00

Beslutande

Ledamöter
Kurt Kvarnström, Ordförande
Kalle Hedin
Laila Borger
Daniel Holmberg
Henric Schef
Rune Berg
Tomi Sandvik
Johan Skoog ersättare för Maria Andersson
Roy Uppgård ersättare för Ulf Berg

Övriga närvarande

Gerd Svedberg
Lennart Karlsson, tf VD
Ingeborg Forsberg, sekreterare
Ann-Christine Sunesson, Vision
Kjell Lindberg, Kommunal

Justerare Henrik Schef

Justerings plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2022-03-30

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 15-24

Ordförande

Justerare



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Ärendelista

§ 15	Dnr 2022-000015 Val av justerare	3
§ 16	Dnr 2022-000016 Föredragningslista	4
§ 17	Dnr 2022-000017 Protokoll från styrelsemötet 2022-02-22	5
§ 18	Dnr 2022-000018 VD informerar	6
§ 19	Dnr 2022-000019 Ekonomiska rapporter	7
§ 20	Dnr 2022-000020 Marknadsrapport	8
§ 21	Dnr 2022-000021 Frånträda köpet av fastigheten Månsbo 1:24	9
§ 22	Dnr 2022-000024 Anställning av verkställande direktör	10
§ 23	Dnr 2022-000023 Revidering av attestreglemente	11
§ 24	Dnr 2022-000022 Informationer	12



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 15

Dnr 2022-000015

Val av justerare

Henrik Schef föreslås att justera dagens protokoll.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att välja Henrik Schef att justera dagens protokoll.

—



§ 16

Dnr 2022-000016

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Ordförande förslår att till föredragningslistan lägga:

Ärende 8 - Anställning av verkställande direktör

Ärende 9 - Revidering av attestreglemente

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg:

Ärende 8 - Anställning av verkställande direktör

Ärende 9 - Revidering av attestreglemente

—



§ 17

Dnr 2022-000017

Protokoll från styrelsemötet 2022-02-22

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar protokoll från sammanträdet 2022-02-22.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna protokollet.



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 18

Dnr 2022-000018

VD informerar

Lennart Karlsson informerar om pågående arbeten inom bolagets fastighetsbestånd.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna informationen.



§ 19

Dnr 2022-000019

Ekonomiska rapporter

Lennart Karlsson föredrar finansiella rapporten per den 28 februari 2022.

Lennart Karlsson föredrar likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten per den 28 februari 2022.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna finansiell rapport per den 28 februari 2022.

att godkänna likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 28 februari 2022.

—



§ 20

Dnr 2022-000020

Marknadsrapport

Lennart Karlsson informerar om förändringar av lokalhyresgäster.

Lennart Karlsson informerar att vakansgraden för bolagets lokaler uppgår till ca 8,0 - 8,5 % per den 29 mars 2022.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna informationen.

—



§ 21

Dnr 2022-000021

Frånträda köpet av fastigheten Månsbo 1:24

Ordförande Kurt Kvarnström och Lennart Karlsson föredrar ärendet och föreslår styrelsen att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.



§ 22

Dnr 2022-000024

Anställning av verkställande direktör

Lennart Karlsson föredrar ärendet.

Efter genomförd rekrytering har Linda Nilsson erbjudits anställning i bolaget som verkställande direktör fr o m 2022-04-01. Linda Nilsson har tackat ja till erbjudandet.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att anställa Linda Nilsson som verkställande direktör i Avesta Industristad AB fr o m 2022-04-01.

—



§ 23

Dnr 2022-000023

Revidering av attestreglemente

Lenart Karlsson föredrar förslag på reviderat attestreglemente.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att fastställa attestreglemente enligt förslag att gälla fr o m 2022-04-01.

—



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 24

Dnr 2022-000022

Informationer

Lennart Karlsson informerar styrelsen om de diskussioner som pågår med presumtiva hyresgäster.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna informationen.
