



Sammanträdesprotokoll

2017-06-13

Plats och tid Kontorshotellets konferensrum Koppardalen, kl 13.40 – 15.00

Beslutande
Rune Berg
Rut Johansson
Kalle Hedin
Kurt Kvarnström
Lennart Karlsson
Leif Eriksson
Martti Hopponen
Laila Borger, Ordförande
Bo Brännström

Övriga deltagande
Örjan Bengs, ekonomichef, sekr
Jan Näslund VD
Kjell Lindberg, kommunal
Ann-Christin Suneson, vision
Roy Uppgård
Lars-Olov Eriksson
Anders Eriksson
Gerd Svedberg
Mats Myrén, Lekmannarevisor

Utses att justera Lennart Karlsson

Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, 2017-06-14

Underskrifter **Sekreterare** **Paragrafer 27 - 36**

Ordförande

Justerande

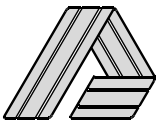
Anslag

Sammanträde Avesta Industristad AB

Datum 2017-06-13

Anslags uppsättande 2017-06-15 **Anslags nedtagande** 2017-07-07

Protokollets förvaring Gamla Byn AB, Corneliusgatan 15
Örjan Bengs

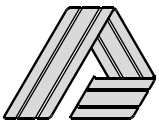


Sammanträdesprotokoll

2017-06-13

ÄRENDELISTA

- § 27 **Föredragningslista**
- § 28 **Föregående protokoll**
- § 29 **Ekonomiska rapporter**
- § 30 **Marknadsrapport**
- § 31 **Ombyggnad av övre plan Grovplåten**
- § 32 **Ombyggnad av fastigheten Lastaren 7**
- § 33 **Ombyggnad av byggnad 160**
- § 34 **Ombyggnad av byggnad 60 Polerverkstan**
- § 35 **Försäljning av Hantverkaren 1**
- § 36 **Informationer**



Sammanträdesprotokoll

2017-06-13

§ 27

Föredragningslista

Ordförande föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att fastställa föredragningslistan

—



Sammanträdesprotokoll

2017-06-13

§ 28

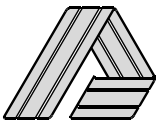
Föregående protokoll

Ordförande föredrar föregående mötesprotokoll.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna protokollet

—



Sammanträdesprotokoll

2017-06-13

§ 29

Ekonomiska rapporter

Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 30 april 2017.

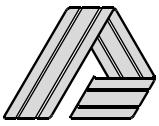
Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 30 april 2017.

Styrelsen diskuterar rapporterna

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna den finansiella rapporten

att godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten



Sammanträdesprotokoll

2017-06-13

§ 30

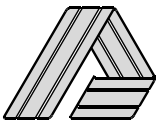
Marknadsrapport

Jan Näslund informerar om aktuella förändringar bland lokalhyresgästerna.

Styrelsen diskuterar de vakanta lokalerna.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna marknadsrapporten



Sammanträdesprotokoll

2017-06-13

§ 31

Ombyggnad av övre plan Grovplåten

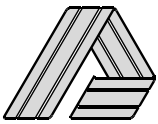
Jan Näslund föredrar förslag att hyresgästanpassa övre plan i Grovplåten på totalt 1811 m². Lokalen på övre plan har aldrig iordningställt för hyresgäst efter investeringen som gjordes under år 2007. Kostnaden är uppskattad från tidigare erfarenheter i byggnaden men kommer att projekteras och upphandlas för att säkerställa kostnaden. Hyresgästen har höga krav på sina lokaler och kommer att ta en investeringskostnad upp till XX Mkr av investeringen.

Styrelsen diskuterar investeringen

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att bevilja medel om totalt XXX miljoner för ombyggnationen av Grovplåten under förutsättning att hyresgästen undertecknar ett femårigt hyresavtal

att sekretessbelägga investeringskostnaden fram tills upphandlingen är genomförd



Sammanträdesprotokoll

2017-06-13

§ 32

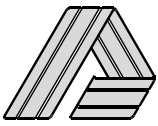
Ombyggnad av fastigheten Lastaren 7

Jan Näslund informerar att Solar Sverige AB som för närvarande hyr hela fastigheten har önskemål att minska sin yta med 345 m². Ombyggnaden innebär att butikslokalen får en ny entrélösning samt att ett antal kontor byggs i befintlig lagerlokal. Den del som hyresgästen lämnar blir en bra kontorslokal som bör vara lätt att hyra ut.

Styrelsen diskuterar investeringen

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att bevilja medel om totalt 1,8 miljoner för ombyggnaden under förutsättning att hyresgästen undertecknar ett nytt femårigt hyresavtal



Sammanträdesprotokoll

2017-06-13

§ 33

Ombyggnad av byggnad 160

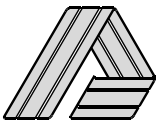
Securitas Sverige AB har skrivit på ett hyresavtal om att förhyra del av byggnad 160. Ombyggnaden innebär att lokalen delas i två delar och anpassas enligt hyresgästens önskemål.

Den andra delen av lokalen är uthyrd från och med 1 juni 2017.

Styrelsen diskuterar investeringen.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att bevilja medel om totalt 2 miljoner för ombyggnaden



Sammanträdesprotokoll

2017-06-13

§ 34

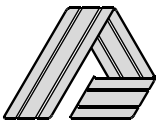
Ombyggnad av byggnad 60 Polerverkstan

Jan Näslund föredrar att Avesta kommun vill förverkliga sin plan med att kunna erbjuda konferens och event i anslutning till Verket och Kopparhallen. I Avesta kommuns plan ligger även att kunna erbjuda detta i Polerverkstan. För att iordningställa lokalen måste el, brand, golv samt ny lösning för entré åtgärdas. Bolaget har fått in delpriser på ovanstående och kostnaden uppskattas till 2 miljoner kronor.

Styrelsen diskuterar investeringen

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att bevilja medel om totalt 2 miljoner för ombyggnaden under förutsättning att Avesta kommun undertecknar ett nytt femårigt hyresavtal



Sammanträdesprotokoll

2017-06-13

§ 35

Försäljning av Hantverkaren 1

Jan Näslund informerar att ett företag är intresserat att köpa fastigheten Hantverkaren 1. Jan Näslund informerar vilket värde Örjan Bengs fått vid en värdering (avkastningsvärdering) av fastigheten.

Styrelsen diskuterar försäljningen

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att ge VD och ordförande i uppdrag att försälja fastigheten Hantverkaren 1 och begära XXX miljoner kronor för fastigheten med mandat att minska priset till XXX miljoner kronor

att sekretessbelägga priset fram till affären är genomförd



Sammanträdesprotokoll

2017-06-13

§ 36

Informationer

Jan Näslund informerar att Länsstyrelsen varit till Koppardalen och tittat på slaggstensbyggnaderna. De anser att byggnaderna är värdefulla att bevara och skall undersöka om det finns något EU-stöd att söka.

Styrelsen diskuterar slaggstensbyggnaderna i Koppardalen.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna informationen