

Sammanträdesprotokoll

2017-08-22

Plats och tid Kontorshotellets konferensrum Koppardalen, kl 12.20 – 13.30

Beslutande
Rune Berg
Rut Johansson
Kalle Hedin
Kurt Kvarnström, Ordförande
Lennart Karlsson
Leif Eriksson
Roy Uppgård
Anders Eriksson
Bo Brännström

Övriga deltagande
Örjan Bengs, ekonomichef, sekr
Jan Näslund VD
Kjell Lindberg, kommunal
Ola Westerlund, drift o underhållschef
Anders Löfberg, projektledare
Gerd Svedberg

Utses att justera Leif Eriksson

Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, 2017-08-23

Underskrifter **Sekreterare** **Paragrafer 37 - 45**

Ordförande

Justerande

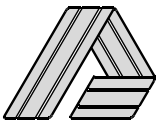
Anslag

Sammanträde Avesta Industristad AB

Datum 2017-08-22

Anslags uppsättande 2017-08-25 **Anslags nedtagande** 2017-09-18

Protokollets förvaring Gamla Byn AB, Corneliusgatan 15
Örjan Bengs



Sammanträdesprotokoll

2017-08-22

ÄRENDELISTA

- § 37 **Föredragningslista**
- § 38 **Föregående protokoll**
- § 39 **Ekonomiska rapporter**
- § 40 **Marknadsrapport**
- § 41 **Ombyggnad av byggnad 300**
- § 42 **Slutkostnad kulvert Koppardalen**
- § 43 **Försäljning av fastigheten Målaren 2**
- § 44 **Informationer**
- § 45 **Delgivningar**



Sammanträdesprotokoll

2017-08-22

§ 37

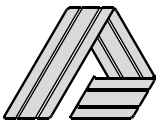
Föredragningslista

Ordförande föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att fastställa föredragningslistan

—



Sammanträdesprotokoll

2017-08-22

§ 38

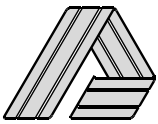
Föregående protokoll

Ordförande föredrar föregående mötesprotokoll.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna protokollet

—



Sammanträdesprotokoll

2017-08-22

§ 39

Ekonomiska rapporter

Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 31 juli 2017.

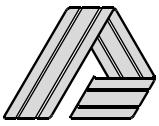
Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 31 juli 2017.

Styrelsen diskuterar rapporterna

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna den finansiella rapporten

att godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten



Sammanträdesprotokoll

2017-08-22

§ 40

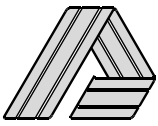
Marknadsrapport

Jan Näslund informerar om aktuella förändringar bland lokalhyresgästerna.

Styrelsen diskuterar de vakanta lokalerna.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna marknadsrapporten



Sammanträdesprotokoll

2017-08-22

§ 41

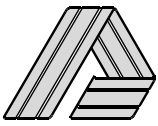
Ombyggnad av byggnad 300

Jan Näslund föredrar att en lokal varit vakant en längre tid och nu har Hälsoverket visat intresse för lokalen. De är villiga att teckna ett femårigt hyresavtal. Det som behöver göras är att sätta upp en brandavskiljande vägg samt två stycken omklädningsrum.

Styrelsen diskuterar investeringen

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att bevilja medel om totalt 2 miljoner för ombyggnationen av byggnad 300 under förutsättning att hyresgästen undertecknar ett femårigt hyresavtal



Sammanträdesprotokoll

2017-08-22

§ 42

Slutkostnad kulvert Koppardalen

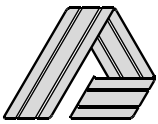
Örjan Bengs informerar att slutkostnaden för kulverten under vägen i Koppardalen blev 7 815 715,66.

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

Styrelsen diskuterar slaggstensbyggnaderna

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna informationen



Sammanträdesprotokoll

2017-08-22

§ 43

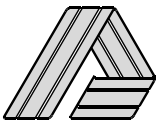
Försäljning av fastigheten Målaren 2

Örjan Bengs informerar att styrelsen beslutade 2017-03-28 § 17 att erbjuda fastigheten Målaren 2 till Avesta kommun. Diskussion har förts med Avesta kommun och de är intresserade att köpa fastigheten till ett pris om 682 400 kronor.

Styrelsen diskuterar affären.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att ge VD och ordförande i uppdrag att skriva under erforderliga handlingar



Sammanträdesprotokoll

2017-08-22

§ 44

Informationer

Anders Löfberg informerar att flytten till Fastigheten Myran 2 kommer att ske under september månad.

Styrelsen diskuterar flytten till Myran 2.

Jan Näslund informerar att det finns en visionär stadsplan på Johnssonstiftelsen gjort på uppdrag av Västmanland-Dalarna Miljö- Byggförvaltning. Det finns tre olika versioner som heter: Nya gamla Kungsgatan, Nya Älvstaden och Nya Stadskärnan. Alternativet Nya Älvstaden innebär att bygga bostäder i Koppardalen vilket innebär osäkerhet för företagen som finns där.

Styrelsen diskuterar den visionära stadsplanen och att det inte inom överskådlig tid kan bli aktuellt med bostadsbebyggelse i Koppardalen.

Örjan Bengs informerar att Konkursförvaltaren av Returtex lämnat över lokalen till bolaget.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna informationen



Sammanträdesprotokoll

2017-08-22

§ 45

Delgivningar

- 1 Protokoll årsstämma 2017-06-01
- 2 Registreringsbevis, Bolagsverket