

**Sammanträdesprotokoll**

**2017-12-05**

---

ÄRENDELISTA

- § 57        **Föredragningslista**
- § 58        **Föregående protokoll**
- § 59        **Ekonomiska rapporter**
- § 60        **Marknadsrapport**
- § 61        **Budget 2018**
- § 62        **Verkställighetsuppföljning**
- § 63        **Gamerz house**
- § 64        **Investering i byggnad 190**
- § 65        **Informationer**
- § 66        **Delgivningar**



**Sammanträdesprotokoll**

**2017-12-05**

---

§ 57

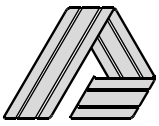
**Föredragningslista**

Ordförande föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

**att** fastställa föredragningslistan

—



**Sammanträdesprotokoll**

**2017-12-05**

---

§ 58

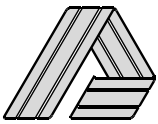
**Föregående protokoll**

Ordförande föredrar föregående mötesprotokoll.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

**att** godkänna protokollet

---



**Sammanträdesprotokoll**

**2017-12-05**

---

**§ 59**

**Ekonomiska rapporter**

Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 31 oktober 2017.

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

Örjan Bengs föredrar värderingarna som Norrbryggan utfört av fastigheten Avesta 2:43. Värderingen ligger på samma nivå som det bokförda värdet.

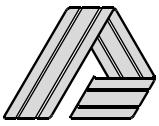
Anders Löfberg föredrar investeringsrapport per den 31 oktober 2017

Styrelsen diskuterar rapporterna samt K3 regler om nedskrivning och om styrelsen har en annan bedömning av den framtida lönsamhet är det styrelsens bedömning som skall gälla.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

**att** godkänna den finansiella rapporten

**att** godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten



**Sammanträdesprotokoll**

**2017-12-05**

---

**§ 60**

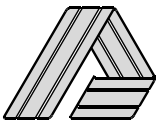
**Marknadsrapport**

Jan Näslund informerar om aktuella förändringar bland lokalhyresgästerna.

Styrelsen diskuterar de vakanta lokalerna.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

**att** godkänna marknadsrapporten



**Sammanträdesprotokoll**

**2017-12-05**

---

**§ 61**

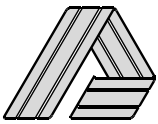
**Budget 2018**

Örjan Bings föredrar förslag till budget för Avesta Industristad AB. Omsättningen ökar med ca 3 Mkr, fastighetskostnaderna ökar i budgeten med ca 2 Mkr och resultatet är på samma nivå som förra årets budget ca 1,8 Mkr.

Styrelsen diskuterar budgeten

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

**att** godkänna budgeten för 2018



**Sammanträdesprotokoll**

**2017-12-05**

---

**§ 62**

**Verkställighetsuppföljning**

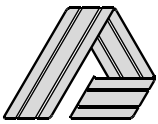
Örjan Bengs redogör vilka kriterier som antagits för verkställighetsuppföljningen. Investeringar redogörs vid varje styrelsemöte därför är dessa inte medtagna i denna redogörelse. De beslut som ej verkställts under år 2014 till år 2017 är ljussättning av Krylbo Station, Uppdra åt VD att överlämna Koppardalsvägen samt Va-nätet i Koppardalen till Avesta Vatten och Avfall AB.

Styrelsen diskuterar verkställighetsuppföljningen.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

**att** godkänna informationen





**Sammanträdesprotokoll**

**2017-12-05**

---

**§ 63**

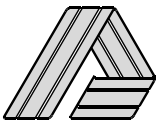
**Gamerz house**

Jan Näslund föredrar förslag att Avesta Industristad AB tillsammans med Avesta kommun skall sponsra bolaget med 750 tkr. För Avesta Industristad AB:s del kommer sponsringen att vara ca 250 tkr samt att tillhandahålla lokal inklusive el, vatten och värme i Koppardalen som de kommer att behålla under tre år. Förutsättningarna har förändrats under resans gång därför kan det tillkomma ytterligare önskemål.

Styrelsen diskuterar sponsringen

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

**att** tacka nej till erbjudandet



**Sammanträdesprotokoll**

**2017-12-05**

**§ 64**

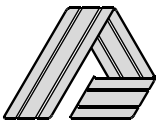
**Investering i byggnad 190**

Byggmax som är hyresgäst i byggnad 190 har önskemål om att bygga om en del av sina lokaler till ett nytt koncept i deras koncern. Konceptet bygger på att Byggmax kompletterar sin verksamhet med en trädgårdsavdelning. Den kommer att inrymmas i befintliga lokaler och en byggnation inomhus samt anpassning av ytor till den nya verksamheten som beräknas kosta 2 miljoner kronor.

Hyresgästen har önskemål om att fastighetsägaren bekostar investeringen under förutsättning att parterna kommer överens om ett nytt 10-årigt hyresavtal.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

**att** bevilja medel om totalt 2 miljoner för om byggnation av byggnad 190 under förutsättning att Byggmax undertecknar ett nytt 10 årigt hyresavtal



**Sammanträdesprotokoll**

**2017-12-05**

---

**§ 65**

**Informationer**

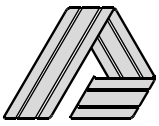
Jan Näslund informerar hur sponsringen varit under året och bolaget har sponsrat Masarna speedway med 100 tkr.

Jan Näslund informerar om ett kommunalt projekt som heter Koppardalen 2030 där det reserverats en budget om 300 tkr som strukits i Mål & Budget.

Styrelsen diskuterar informationen

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

**att** godkänna informationen



**Sammanträdesprotokoll**

**2017-12-05**

---

**§ 66**

**Delgivningar**

1. Delegationsbeslut