



**Avesta Industristad AB extra bolagsstämma**

**2018-12-12**

**Plats och tid** Stadshuset, Avesta, klockan 10:15 – 10:25, den 12 december 2018

**Beslutande** Laila Borger

**Övriga deltagande**

Anders Friberg, ordförande  
Karin Perers, andre vice ordförande i kommunfullmäktige  
Kurt Kvarnström, vice ordförande i Avesta Industristad AB  
Jan Näslund, VD Avesta Industristad AB  
Örjan Bengs, ekonomichef Avesta Industristad AB  
Siw Karlsson, ekonomichef Avesta kommun  
Anders Kilström, sekreterare

**Ütses att justera** Karin Perers och Kurt Kvarnström

**Justeringens plats och tid** Kommunkansliet den 12 december 2018 klockan 10:25

**Underskrifter**      **Sekreterare** .....      **Paragrafer 1–9**

**Ordförande** . . . ..

**Justerande** .....



**ÄRENDELISTA**

§	Rubrik	Sidnr
1	Öppnande av stämman	3
2	Val av ordförande och sekreterare vid stämman	3
3	Upprättande och godkännande av röstlängd	3
4	Val av två justerare	3
5	Godkännande av dagordning	3
6	Beslut om närvarorätt för utomstående	3
7	Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad	4
8	Revidering av ägardirektiv för Avesta Industristad AB	4
9	Avslutning	5

---

**Avesta Industristad AB extra bolagsstämma****2018-12-12**

§ 1

**Öppnande av stämman**

Anders Friberg öppnar stämman och hälsar välkommen.

§ 2

**Val av ordförande och sekreterare vid stämman***Beslut*

- Till ordförande väljs Anders Friberg.
- Till sekreterare väljs Anders Kilström.

§ 3

**Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängden upprättas och godkänns. Rösträtt innehas av Laila Borger, Gamla Byn AB.

1 130 000 aktier - 1 130 000 röster för Gamla Byn AB.

Totalt 1 130 000 aktier – 1 130 000 röster.

§ 4

**Val av två justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Karin Perers och Kurt Kvarnström.

§ 5

**Godkännande av dagordning***Beslut*

- Dagordningen godkänns.

§ 6

**Beslut om närvarorätt för utomstående***Beslut*

- Övriga deltagare förtecknade i protokollet ges rätt att närvara.

---

JUSTERINGSMÄNNENS SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL  
Avesta Industristad AB  
Ekonomichefen  
Sekretariatet

UTDRAGSBESTYRKANDE

---

**Avesta Industristad AB extra bolagsstämma**

2018-12-12

## § 7

**Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad***Beslut*

- Stämman är behörigt utlyst.

## § 8

**Revidering av ägardirektiv för Avesta Industristad AB**

Avesta kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 om ägardirektiv för Avesta Industristad AB. Bolaget beslutade sedan den 21 december 2016 att konfirmera dessa ägardirektiv.

Ägardialog har ägt rum den 3 oktober 2018 mellan kommunstyrelsens presidium och presidiet för bolaget. Utifrån denna dialog har kommunistderearen inkommit med förslag till revidering av ägardirektiven. Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018 att revidera ägardirektiven enligt förslaget.

Här följer de ändringar som kommunfullmäktige beslutade om:

Grundläggande ägardirektiv för Avesta Industristad AB

- Punkt 9 Registerutdrag  
”Styrelsen är personuppgiftsansvarig enligt ~~Personuppgiftslagen~~ *Dataskyddsförordningen, GDPR*, för de personregisterbehandlingar som bolaget för i sin verksamhet och förfogar över.  
~~Personuppgiftsombud~~ *Dataskyddsombud* ska utses för bolagets verksamhet.”
- Punkt 10 Informations-/dialogsammanträde  
”Två avstämningsmöten genomförs per år (mars och september) med kommunstyrelsens presidium, kommundirektör, ekonomichef och administrativ chef/*kommunsekreterare* för att behandla:
  - Bolagets ekonomiska läge och planerade investeringar.
  - Avstämning om hur ägardirektiven följs.
  - Hur samspelet kommunen och bolaget fungerar.”

Specifika ägardirektiv för Gamla Byn AB

- Punkt 2  
”Bolaget ska aktivt verka för att vakansgraden ska vara låg i bolagets lokalbestånd *i kombination med marknadsmässiga hyror.*”

---

**Avesta Industristad AB extra bolagsstämma**

2018-12-12

§ 8 (forts)

Generella ägardirektiv för Avesta Industristad AB

- Punkt 2
  - ”Styrande dokument inom följande områden ska även gälla bolagen: (*Se bifogad sammanställning*)
  - personal
  - ekonomi
  - administration
  - intern kontroll
  - informations- och kommunikationsteknik
  - upphandling
  - risk och säkerhetsarbete
  - miljö
  - kommunikation”

Bilaga till ägardirektiven för Avesta Industristad AB

- Lägg till i punkten om administration:
  - ”Styrdokument för Avesta koncernens ärendeprocess”
- Förändringar i punkten om Intern kontroll:
  - ”Gemensam projektstyrningsmodell vid större investerings- och lokalansaffningsprojekt samt övriga projekt som bedöms kräva en strukturerad process
  - Modell för arbetet med intern kontroll
  - Riktlinjer för investeringar av större eller principiell beskaffenhet”
- Lägg till i punkten om Byggnation:
  - ”Lokalförsörjningspolicy”
  - ”Bostadsförsörjningspolicy”

*Beslut*

- Grundläggande, specifika och generella ägardirektiv inklusive bilaga till ägardirektiv för Avesta Industristad AB revideras enligt förslag daterat 2018-10-04.

§ 9

**Avslutning**

Ordföranden Anders Friberg förklarar stämman avslutad.

\_\_\_\_\_