

Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 28 augusti 2018 kl 14:00-15,00

Beslutande

Ledamöter
Laila Borger, Ordförande
Kurt Kvarnström, Vice ordförande
Bo Brännström, med från § 33
Leif Eriksson
Rune Berg
Rut Johansson
Karl Hedin
Lennart Karlsson
Martti Hopponen
Roy Uppgård, beslutande till § 32

Övriga närvarande

Örjan Bengs, ekonomichef, sekreterare
Jan Näslund, VD
Ann-Christin Suneson, vision
Kjell Lindberg, kommunal
Roy Uppgård, från § 33
Anders Eriksson
Gerd Svedberg
Lars-Olov Eriksson
Lars Isacson, kommunalråd, § 33

Justerare Kurt Kvarnström

Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2018-08-29

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 28-34

Ordförande

Justerare

Ärendelista

§ 28	Dnr 2018-000013 Föredragningslista	3
§ 29	Dnr 2018-000019 Protokoll från styrelsemötet 2018-06-12.....	4
§ 30	Dnr 2018-000015 Ekonomiska rapporter	5
§ 31	Dnr 2018-000003 Marknadsrapport.....	6
§ 32	Dnr 2018-000023 Hantverkaren 1	7
§ 33	Dnr 2017-000007 Informationer.....	8
§ 34	Dnr 2018-000007 Delgivning	9



§ 28

Dnr 2018-000013

Föredragningslista

Ordförande Laila Borger föredrar föredragningslistan

**Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att fastställa föredragningslistan**

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 29

Dnr 2018-000019

Protokoll från styrelsemötet 2018-06-12

Ordförande Laila Borger föredrar föregående mötesprotokoll

**Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna protokollet**

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 30

Dnr 2018-000015

Ekonomiska rapporter

Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 31 juli

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

Styrelsen diskuterar rapporterna

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna den finansiella rapporten

att godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten



§ 31

Dnr 2018-000003

Marknadsrapport

Jan Näslund informerar om aktuella förändringar bland lokalhyresgästerna, vakansgraden den 1 augusti var 6,2%.

Styrelsen diskuterar marknaden

**Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna informationen**

§ 32

Dnr 2018-000023

Hantverkaren 1

Jan Näslund föredrar förslag att investera i fastigheten Hantverkaren 1. Investeringen omfattar två delar i byggnaden:

Del 1: anpassning av lokalerna för Bagheeras räkning. Kontorslokalerna anpassas till att hyresgästen flyttar all sin verksamhet till Hantverkaren 1. Hyresgästen kommer även att anpassa lokalerna för sin verksamhet med egna medel.

Del 2: avskilja lokalerna genom att tillföra en personaldel i den andra lokalen som Haglöfs hyr. I dag har hyresgästerna gemensamma ytor och med investeringen avskiljs lokalerna från varandra.

Förslag till beslut

att bevilja medel om totalt 2,5 miljoner för anpassningar av Hantverkaren 1 under förutsättning att båda hyresgästerna undertecknar nya hyresavtal.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att bevilja medel om totalt 2,5 miljoner för anpassningar av Hantverkaren 1 under förutsättning att båda hyresgästerna undertecknar nya hyresavtal.

§ 33

Dnr 2017-000007

Informationer

Kommunalrådet Lars Isacson var inbjuden och pratade om Google, SBB, Samhällsbyggnadsbolaget och Krylbostäder.

Avverkningen av skog är genomförd och stubbarna är snart borta från marken som Google köpte. En upphandling för en väg på 600 meter är ute på räkning och priserna skall vara inne senast den 27 september. Vägen kommer att ägas till 75 % av Google, 10% vardera av Svenska Kraftnät och Vattenfall samt 5% av Avesta kommun.

SBB är intresserade att köpa fastigheter av Avesta kommun med bolag för att de skall få underlag för en lokal organisation i Avesta.

Klockan 17,00 idag skall det vara ett möte med Christian Kirkman-Möller för att eventuellt köpa Krylbostäders fastigheter.

Laila Borger informerar att det varit en extra bolagsstämma på grund av att våra revisorer på KPMG slutat sina anställningar.

**Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna informationen**

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 34

Dnr 2018-000007

Delgivning

1. Protokoll årsstämma

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande