



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 4 december 2018 kl 13:00 – 14:10

Beslutande

Ledamöter
Laila Borger, Ordförande
Kurt Kvarnström, Vice ordförande
Roy Uppgård
Leif Eriksson
Rune Berg
Ruth Johansson
Anders Eriksson
Lennart Karlsson
Martti Hopponen

Övriga närvarande

Örjan Bengs, ekonomichef, sekreterare
Jan Näslund, VD
Anders Löfberg, projektledare
Ann-Christin Suneson, vision
Kjell Lindberg, kommunal
Gerd Svedberg
Ola Westerlund, drift & underhållschef
Johannes Kotschy

Justerare Leif Eriksson

Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2018-12-05

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 47-53

Ordförande

Justerare



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Ärendelista

§ 47	Dnr 2018-000013	
	Föredragningslista	3
§ 48	Dnr 2018-000014	
	Protokoll från styrelsemötet 2018-10-23.....	4
§ 49	Dnr 2018-000002	
	Ekonomiska rapporter	5
§ 50	Dnr 2018-000020	
	Marknadsrapport.....	6
§ 51	Dnr 2018-000025	
	Budget 2019	7
§ 52	Dnr 2018-000026	
	Verkställighetsbevakning 2018.....	8
§ 53	Dnr 2017-000007	
	Informationer.....	9



§ 47

Dnr 2018-000013

Föredragningslista

Ordförande Laila Borger föredrar föredragningslistan

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att fastställa föredragningslistan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 48

Dnr 2018-000014

Protokoll från styrelsemötet 2018-10-23

Ordförande Laila Borger föredrar föregående mötesprotokoll

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna protokollet



§ 49

Dnr 2018-000002

Ekonomiska rapporter

Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 31 oktober

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

Örjan Bengs informerar att fastigheten Ollarsbo 19 behövs skrivas ner med ca 4 Mkr till 8 Mkr vid kommande bokslut. Anledningen är att hyresnivån på fastigheten har sjunkit med ca 500 kr/m². Värderingsföretaget Norrbryggan AB har värderat fastigheten till 8 Mkr.

Styrelsen diskuterar rapporterna och behovet av nedskrivningen

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna den finansiella rapporten

att godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten

att skriva ner fastigheten Ollarsbo 19 till 8 Mkr vid kommande bokslut



§ 50

Dnr 2018-000020

Marknadsrapport

Jan Näslund informerar om aktuella förändringar bland lokalhyresgästerna, vakansgraden per den 1 december var 6,7 %.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna informationen



§ 51

Dnr 2018-000025

Budget 2019

Örjan Bengs redogör för förslag till budget för år 2019. Intäkterna ligger i samma nivå som förra året och resultatet hamnar på ca 1,2 Mkr.

Styrelsen diskuterar budgeten för år 2019.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna budgeten för år 2019



§ 52

Dnr 2018-000026

Verkställighetsbevakning 2018

Örjan Bengs redogör för vilka kriterier som antagits för verkställighetsuppföljningen. Investeringar redogörs vid varje styrelsemöte därför är dessa inte medtagna i denna redogörelse. De beslut som inte verkställts under år 2014 till 2018 är ljussättning av Krylbo Station, Uppdra åt VD att överlämna Koppardalsvägen till Avesta Kommun samt Va-nätet i Koppardalen till Avesta Vatten och Avfall AB.

Styrelsen diskuterar verkställighetsbevakningen och när Länsstyrelsen har invändningar mot ljussättningen på Krylbo Station bör beslutet ändras.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna informationen

att inte belysa fasaden på Krylbo Station



§ 53

Dnr 2017-000007

Informationer

Jan Näslund informerar att bolaget sponsrat Masarna Speedway under året.

Jan Näslund informerar att det är oklart om projektet ”Koppardalen 2030” kommer att genomföras

Jan Näslund informerar att han beställt undersökning av marken vid Hyttan etapp ett av tre och att Länsstyrelsen kommer att stå för halva kostnaden

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna informationen