



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 25 september 2018 kl 14,00–14,30

Beslutande

Ledamöter

Laila Borger, Ordförande
Kurt Kvarnström, Vice ordförande
Bo Brännström
Leif Eriksson
Rune Berg
Rut Johansson
Karl Hedin
Lennart Karlsson
Martti Hopponen

Övriga närvarande

Örjan Bengs, ekonomichef, sekreterare
Jan Näslund, VD
Ann-Christin Suneson, vision
Kjell Lindberg, kommunal
Roy Uppgård
Anders Eriksson
Gerd Svedberg
Anders Löfberg, projektledare
Mats Myrén, lekmannarevisor
Erik Bohlin, lekmannarevisor

Justerare

Rut Johansson

Justeringens plats och tid

Axel Johnsons väg 73, 2018-09-29

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 35-41

Ordförande

Justerare

Ärendelista

§ 35	Dnr 2018-000018 Föredragningslista	3
§ 36	Dnr 2018-000019 Protokoll från styrelsemötet 2018-08-28.....	4
§ 37	Dnr 2018-000015 Ekonomiska rapporter	5
§ 38	Dnr 2018-000020 Marknadsrapport.....	6
§ 39	Dnr 2018-000024 Investering i byggnad 060 Grovplåten	7
§ 40	Dnr 2018-000009 Informationer.....	8
§ 41	Dnr 2018-000007 Delgivning	9



§ 35

Dnr 2018-000018

Föredragningslista

Ordförande Laila Borger föredrar föredragningslistan.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 36

Dnr 2018-000019

Protokoll från styrelsemötet 2018-08-28

Ordförande Laila Borger föredrar föregående mötesprotokoll.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 37

Dnr 2018-000015

Ekonomiska rapporter

Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 31 augusti.

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

Örjan Bengs redogör för nedskrivningsbehov för fastigheten Ollarsbo 19.

Örjan Bengs och Jan Näslund föredrar delårsrapport januari - augusti med årsprognos.

Styrelsen diskuterar rapporterna

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna den finansiella rapporten

att godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten

att godkänna delårsrapporten



§ 38

Dnr 2018-000020

Marknadsrapport

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

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 39

Dnr 2018-000024

Investering i byggnad 060 Grovplåten

Investeringen i Grovplåten omfattar igångsättning av lokaler som inte är i uthyrningsbart skick längre upp i gränden. Idag är det en kall yta som är i samma skick som när Avesta Jernverk flyttade från Koppardalen.

Lokalen på 255 m² kommer efter ombyggnad bli varm och flexibel för att hyresgästen som ska driva verksamhet har bra förutsättningar.

Länsstyrelsen har varit delaktig i utformningen av lokalen för att allt skyddsvärt kommer att bevaras.

Förslag till beslut

att bevilja medel om totalt XXX miljoner för anpassningar på Avesta 2:43 under förutsättning att hyresgästen undertecknar nytt 5-årigt hyresavtal.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att bevilja medel om totalt XXX miljoner för anpassningar på Avesta 2:43 under förutsättning att hyresgästen undertecknar nytt 5-årigt hyresavtal

att beloppet sekretessbeläggs till upphandlingen är genomförd



§ 40

Dnr 2018-000009

Informationer

Inga informationer föreligger

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 41

Dnr 2018-000007

Delgivning

1. Protokoll extra bolagsstämma

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande