



**Styrelsen för Avesta Industristad AB**

Plats och tid Konferensrum Axel Johnssons väg 73, tisdagen den 20 februari 2018 kl 14:00

Beslutande

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

Ersättare  
Anders Eriksson  
Lars-Olov Eriksson  
Roy Uppgård  
Gerd Svedberg

Övriga närvarande

Örjan Bengs, ekonomichef, sekreterare  
Jan Näslund, VD  
Ann-Christin Suneson, vision  
Kjell Lindberg, kommunal  
Mats Myrén, Lekmannarevisor, gick kl 15,25  
Erik Bohlin, Lekmannarevisor, gick kl 15,25

Justerare Leif Eriksson

Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2018-02-21

Underskrifter

Sekreterare	Örjan Bengs	Paragrafer	§§ 1-10
Ordförande	Laila Borger		
Justerare	Leif Eriksson		

## Ärendelista

§ 1	Dnr 2018-000010 006 Föredragningslista .....	3
§ 2	Dnr 2018-000001 006 Protokoll från styrelsemötet 2017-12-05.....	4
§ 3	Dnr 2018-000002 006 Ekonomiska rapporter .....	5
§ 4	Dnr 2018-000003 006 Marknadsrapport.....	6
§ 5	Dnr 2018-000004 006 VD - instruktion .....	7
§ 6	Dnr 2018-000005 006 Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2019.....	8
§ 7	Dnr 2018-000008 006 Yrkande om ersättning från Lekmannarevisionen för år 2018 .....	9
§ 8	Dnr 2018-000006 006 Investering Ollarsbo 19 .....	10
§ 9	Dnr 2018-000009 006 Granskning av "Inköp av konsulttjänster" från Lekmannarevisionen	11
§ 10	Dnr 2018-000007 006 Informationer.....	12

**Styrelsen för Avesta Industristad AB**

Sammanträdesdatum  
2018-02-20

§ 1

Dnr 2018-000010 006

## **Föredragningslista**

### **Ärendet**

Ordförande Laila Borger föredrar föredragningslistan.

### **Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar**

att fastställa föredragningslistan

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr 2018-000001 006

## **Protokoll från styrelsemötet 2017-12-05**

### **Ärendet**

Ordförande Laila Borger föredrar föregående mötesprotokoll.

### **Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar**

- att** justera § 62 Verkställighetsuppföljning till följande lydelse:  
Uppdra åt VD att överlämna Koppardalsvägen till Avesta kommun och Va-nätet i Koppardalen till Avesta Vatten och Avfall AB.
- att** godkänna protokollet

§ 3

Dnr 2018-000002 006

## **Ekonomiska rapporter**

### **Ärendet**

Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 31 december.

Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport per den 31 december.

Örjan Bengs föredrar bokslut med årsredovisning för räkenskapsår 2017. Omsättningen har ökat med ca 3 Mkr till 41,7 Mkr. Resultatet blev ca 4 Mkr vilket är ca 0,5 Mkr mer än i fjol. Jan Näslund föredrar VD-har ordet.

Styrelsen diskuterar bokslutet

### **Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar**

**att** godkänna den finansiella rapporten

**att** godkänna likviditetsrapporten

**att** godkänna bokslutet och årsredovisningen för år 2017

**att** föreslå årsstämman att vinstmedlen disponeras i enlighet med förslaget i resultatdispositionen

§ 4

Dnr 2018-000003 006

## **Marknadsrapport**

### **Ärendet**

Jan Näslund informerar om aktuella förändringar bland lokalhyresgästerna

Styrelsen diskuterar de vakanta lokalerna

### **Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar**

**att** godkänna marknadsrapporten

**Styrelsen för Avesta Industristad AB**

Sammanträdesdatum  
2018-02-20

§ 5

Dnr 2018-000004 006

## **VD - instruktion**

### **Ärendet**

Örjan Bengs föredrar förslag till VD-instruktion och det är ingen förändring mot föregående år.

Styrelsen diskuterar VD-instruktionen

**Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar**

**att** godkänna VD-instruktionen för år 2018

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr 2018-000005 006

## **Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2019**

### **Ärendet**

Örjan Bengs föredrar förslag till arbetsordning för styrelsen och instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2019. Det är ingen förändring mot föregående år.

Styrelsen diskuterar arbetsordningen

### **Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar**

**att** godkänna arbetsordning för styrelsen

**att** godkänna förslaget till instruktioner för ekonomisk rapportering



§ 7

Dnr 2018-000008 006

## **Yrkande om ersättning från Lekmannarevisionen för år 2018**

### **Ärendet**

Ordförande Laila Borger föredrar att Lekmannarevisionen äskar 75 000 kronor av Avesta Industristad AB till deras kommande granskning av bolaget för år 2018.

Styrelsen diskuterar Lekmannarevisionens äskande och konstaterandet att äskandet bör innehålla en tydligare redogörelse för kommande granskningar. Styrelsen enades om att räkna upp fjolårsbeloppet med index.

### **Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar**

**att** bevilja 51 000 kronor för granskning av bolaget för år 2018 och styrelsen förväntar sig ett utförligare beslutsunderlag till kommande år

§ 8

Dnr 2018-000006 006

## Investering Ollarsbo 19

### Ärendet

Jan Näslund föredrar förslag att fastigheten kommer att hyras ut till Avesta kommuns IT-enhet och en viss anpassning behöver göras av lokalerna. Ett nytt större konferensrum samt en utbildningssal kommer att tillföras lokalerna.

Anpassningen består i att bygga till ett större konferensrum samt en utbildningssal samt installera en ny ventilation i dessa rum.

Styrelsen diskuterar projektet.

### Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

**att** bevilja medel om totalt 3 miljoner för ombyggnation av Ollarsbo 19 under förutsättning att Avesta kommun undertecknar nytt 5-årigt hyresavtal

§ 9

Dnr 2018-000009 006

## **Granskning av ”Inköp av konsulttjänster” från Lekmannarevisorn**

### **Ärendet**

Lekmannarevisorn har låtit KPMG utföra en granskning av inköp av konsulttjänster. Efter analys har KPMG valt ut 9 leverantörsfakturer/leverantörer för en fördjupad granskning. Inget av de inköp som gjorts med hjälp av direktupphandling har överskridit tröskelvärdet för direktupphandling. En faktura översteg 100 000 kronor men avsåg annat än konsulttjänster. Lekmannarevisorerna begär yttrande över vilka åtgärder styrelsen kommer att vidta med anledning av granskningsrapporten. De önskar svar senast den 1 mars 2018.

Styrelsen diskuterar granskningen

### **Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar**

**att** ge VD och Ordförande i uppdrag att svara på förfrågan från lekmannarevisorerna

§ 10

Dnr 2018-000007 006

## **Informationer**

### **Ärendet**

Jan Näslund informerar att han två gånger per år skall informera hur sponsringen ser ut i bolaget. För år 2018 kommer bolaget att sponsra Masarna speedway med 100 000 kronor

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