



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, måndagen den 7 januari 2019 kl 15:00

Beslutande

Ledamöter
Anders Eriksson
Kurt Kvarnström, Ordförande
Bo Brännström
Leif Eriksson
Rune Berg
Ruth Johansson
Karl Hedin
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
Roy Uppgård
Erik Bohlin, lekmanarevisor

Justerare Rune Berg

Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2019-01-07

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 1-5

Ordförande

Justerare



Ärendelista

§ 1	Dnr 2018-000013 Föredragningslista	3
§ 2	Dnr 2018-000027 Nedskrivning Ollarsbo 19	4
§ 3	Dnr 2018-000028 Tilläggsinvestering Byggnad 60	5
§ 4	Dnr 2019-000001 Tillförordnad VD	6
§ 5	Dnr 2017-000007 Informationer	7



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 1

Dnr 2018-000013

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 2

Dnr 2018-000027

Nedskrivning Ollarsbo 19

Kurt Kvarnström föredrar att styrelsen skall besluta vilken direktavkastning bolagen skall använda och föreslår att styrelsen skall riva upp beslutet från förra mötet och inte skriva ner fastigheten.

Styrelsen diskuterar värderingarna

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att riva upp beslutet från styrelsemötet i december

att inte skriva ner fastigheten Ollarsbo 19

Bo Brännström deltog inte i beslutet

§ 3

Dnr 2018-000028

Tilläggsinvestering Byggnad 60

Styrelsen har tagit ett investeringsbeslut 2018-09-25, enligt nedan, gällande upprustning av fastigheten Avesta 2:43 byggnad 60.

Investeringen i Grovplåten omfattar en igångsättning av lokaler som inte är i uthyrningsbart skick längre upp i gränden. Idag så är det en kall yta som är i samma skick som när Avesta Jernverk flyttade från Koppardalen. Lokalen kommer efter ombyggnad bli varm och flexibel så att hyresgästen som ska driva verksamhet har bra förutsättningar.

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

Förslag till beslut att bevilja medel om totalt 3,5miljoner för anpassningar på Avesta 2:43 under förutsättning att hyresgästen undertecknar nytt 5-årigt hyresavtal.

Efter en noggrann projektering så har omständigheterna fördyrat projektet enligt nedan:

Omläggning av papptak, takavvattning, nytt avlopp som medför spårning i betongen för att kunna dra nytt avlopp.

Förslag till beslut

att utöka befintligt projekt till totalt 5,2 miljoner för anpassningar på Avesta 2:43 under förutsättning att hyresgästen undertecknar nytt 5-årigt hyresavtal

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att utöka befintligt projekt till totalt 5,2 miljoner för anpassningar på Avesta 2:43 under förutsättning att hyresgästen undertecknar nytt 5-årigt hyresavtal



§ 4

Dnr 2019-000001

Tillförordnad VD

Ordförande Kurt Kvarnström informerar att även Avesta Industristad AB skall utse en TF VD från den 9 februari 2019.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att utse Anders Löfberg till TF VD från den 9 februari 2019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 5

Dnr 2017-000007

Informationer

Jan Näslund informerar att det är en stor vattenläcka i koppardalen nu är hittad och kommer att åtgärdas inom kort.

Jan Näslund informerar om presumtiva hyresgäster för bolaget.

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