



**Styrelsen för Avesta Industristad AB**

---

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 26 februari 2019 kl 14:00 – 15:05

Beslutande  
Ledamöter  
Laila Borger, Ordförande  
Kurt Kvarnström, Vice ordförande  
Bo Brännström  
Leif Eriksson  
Rune Berg  
Anders Eriksson  
Kalle Hedin  
Lennart Karlsson  
Martti Hopponen

Övriga närvarande  
Örjan Bengs, ekonomichef, sekreterare  
Anders Löfberg TF VD  
Ann-Christin Suneson, vision  
Kjell Lindberg, kommunal  
Gerd Svedberg  
Johannes Kotschy  
Erik Bohlin, lekmannarevisor

Justerare Kalle Hedin

Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2019-02-27

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 6-14

Ordförande

Justerare



## Ärendelista

§ 6	Dnr 2018-000013 Föredragningslista .....	3
§ 7	Dnr 2018-000001 Protokoll från styrelsemötet 2018-12-04 och 2019-01-07 .....	4
§ 8	Dnr 2018-000015 Ekonomiska rapporter .....	5
§ 9	Dnr 2018-000003 Marknadsrapport .....	6
§ 10	Dnr 2018-000004 VD - instruktion .....	7
§ 11	Dnr 2018-000005 Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2019 .....	8
§ 12	Dnr 2019-000002 Avsiktsförklaring med SBB .....	9
§ 13	Dnr 2018-000016 Informationer .....	10
§ 14	Dnr 2018-000007 Delgivning .....	11



§ 6

Dnr 2018-000013

## **Föredragningslista**

Ordförande Laila Borger föredrar föredragningslista

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

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 7

Dnr 2018-000001

## **Protokoll från styrelsemötet 2018-12-04 och 2019-01-07**

Ordförande Laila Borger föredrar protokollen från 2018-12-04 och  
2019-01-07

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

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 8

Dnr 2018-000015

## **Ekonomiska rapporter**

Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 31 december 2018.

Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport per den 31 december 2018.

Örjan Bengs föredrar bokslut med årsredovisning för räkenskapsår 2018.  
Omsättningen är ca 41,5 Mkr och resultatet blev ca 3,3 Mkr.

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

**att** godkänna den finansiella rapporten

**att** godkänna likviditetsrapporten

**att** godkänna bokslutet och årsredovisningen för år 2018

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



§ 9

Dnr 2018-000003

## **Marknadsrapport**

Anders Löfberg informerar om förändringar bland lokalhyresgästerna, vakansgraden var den 1 februari 7,4 %.

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

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad AB**

§ 10

Dnr 2018-000004

**VD - instruktion**

Laila Borger 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 2019**



§ 11

Dnr 2018-000005

## **Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2020**

Laila Borger föredrar förslag till arbetsordning för styrelsen och instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2020. 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





§ 12

Dnr 2019-000002

## **Avsiktsförklaring med SBB**

Kurt Kvarnström informerar att det finns två sätt att bolaget går vidare med ärendet att sälja fastigheten som avsiktsförklaringen avser, det ena är att pausa avsiktsförklaringen och det andra är att gå ut till en mäklare så att flera intressenter kan lämna bud på fastigheten. Kurt Kvarnström föreslår att pausa försäljningen till utredningen som Kommundirektören fått i uppdrag att genomföra.

Kurt Kvarnström föreslår att sekretessbelägga handlingen. Bo Brännström yrkar att inte att sekretessbelägga handlingen.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kurt Kvarnströms förslag vunnit.

Votering begärs. De som röstar i enlighet med Kurt Kvarnströms förslag röstar ja och de som röstar på Bo Brännströms förslag röstar nej.

Omröstningen utfaller på så sätt att Kurt Kvarnströms förslag vunnit med siffrorna 5 mot 4.

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

**att** sekretessbelägga avsiktsförklaringen till Kommundirektörens utredning är genomförd

**att** pausa försäljningen av fastigheten

Bo Brännström reserverar sig mot beslutet att sekretessbelägga avsiktsförklaringen



§ 13

Dnr 2018-000016

## **Informationer**

Anders Löfberg informerar att anbudshandlingarna för Arbetsförmedlingen går ut på räkning under nästa vecka.

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

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 14

Dnr 2018-000007

## **Delgivning**

1. protokoll extra bolagsstämma

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande