



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 7 maj 2019 kl 14:00 – 14:25

Beslutande
Ledamöter
Laila Borger, Ordförande
Kurt Kvarnström, vice ordförande
Roy Uppgård
Leif Eriksson
Rune Berg
Ruth Johansson
Kalle Hedin
Lennart Karlsson
Martti Hopponen

Övriga närvarande
Örjan Bengs, ekonomichef, sekreterare
Anders Löfberg TF VD
Ann-Christin Suneson, vision
Kjell Lindberg, kommunal
Anders Eriksson
Gerd Svedberg
Johannes Kotschy
Lars-Olov Eriksson

Justerare Leif Eriksson

Justerings plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2019-05-08

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 21-27

Ordförande

Justerare



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Ärendelista

§ 21	Dnr 2019-000003 Föredragningslista	3
§ 22	Dnr 2019-000004 Protokoll från styrelsemötet 2019-03-26.....	4
§ 23	Dnr 2019-000005 Ekonomiska rapporter	5
§ 24	Dnr 2019-000006 Marknadsrapport.....	6
§ 25	Dnr 2019-000009 Tilläggsinvestering övre plan Grovplåten.....	7
§ 26	Dnr 2019-000007 Informationer.....	8
§ 27	Dnr 2019-000008 Delgivningar	9



§ 21

Dnr 2019-000003

Föredragningslista

Ordförande Laila Borger föredrar föredragningslistan och föreslår att lägga till punkten marknadsrapport.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att fastställa föredragningslistan med ärendet marknadsrapport

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 22

Dnr 2019-000004

Protokoll från styrelsemötet 2019-03-26

Ordförande Laila Borger föredrar protokollet från 2019-03-26

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 23

Dnr 2019-000005

Ekonomiska rapporter

Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 31 mars 2019.

Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 31 mars 2019.

Örjan Bengs och Anders Löfberg föredrar delårsrapport med kalkyl för helår per den 31 mars 2019.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna den finansiella rapporten

att godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten

att godkänna delårsrapporten



§ 24

Dnr 2019-000006

Marknadsrapport

Anders Löfberg informerar om aktuella förändringar bland lokalhyresgästerna, vakansgraden per den 1 maj var 7,7 %

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

§ 25

Dnr 2019-000009

Tilläggsinvestering övre plan Grovplåten

Efter tidigare investeringsansökan från 2017-08-22 hade Arbetsförmedlingen för avsikt att teckna ett hyresavtal på den tomma lokalen på övre plan i Grovplåten samt övre plan ovanför Köket i gränden, totalt 1811 kvm.

Lokalen på övre plan i Grovplåten har aldrig iordningställts för hyresgäst och det betyder att det är ett skal med ventilation och värme, därför behöver en större investering göras för Arbetsförmedlingen och inte enbart en hyresgästanpassning. Ombyggnationen anpassas även för att lokalen går att dela upp i två lokaler för framtiden.

Arbetsförmedlingen har höga krav på sina lokaler och med anledning av det så kommer de att ta en investeringskostnad upp till 3,5 miljoner kronor.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutade den 22 augusti 2017 att bevilja medel om totalt 20 miljoner för ombyggnation av Grovplåten under förutsättning att hyresgästen undertecknar ett 6 årigt hyresavtal.

Efter noggrann projektering och kalkylering ligger projektbudgeten på 25 miljoner

Hyresavtal finns på skrivet 2019-01-11, på totalt 1009 kvm

Förslag till beslut

att bevilja medel om totalt 25 miljoner för ombyggnation av Grovplåten.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att bevilja ytterligare medel om 5 miljoner, totalt 25 miljoner för ombyggnation av Grovplåten.



§ 26

Dnr 2019-000007

Informationer

Inga informationer föreligger

att godkänna informationen



§ 27

Dnr 2019-000008

Delgivningar

1. Delegationsbeslut