



**Styrelsen för Avesta Industristad AB**

---

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 27 augusti 2019 kl 16:00

Beslutande  
Ledamöter  
Kurt Kvarnström, Ordförande  
Maria Andersson, vice ordförande  
Kalle Hedin  
Laila Borger  
Daniel Holmberg  
Henric Schef  
Ulf Berg  
Rune Berg  
Tomi Sandvik

Övriga närvarande  
Örjan Bengs, ekonomichef, sekreterare  
Ulf Egerfält, VD  
Anders Löfberg, projektchef  
Ann-Christin Suneson, vision  
Kjell Lindberg, kommunal  
Anders Eriksson  
Gerd Svedberg  
Lars-Olov Eriksson  
Roy Uppgård  
Johan Skoog  
Monica Sjöstrand  
Ahmad Moujawaz  
Lennart Hammargren, lekmannarevisor, ej närvaro vid § 43

Justerare Tomi Sandvik

Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2019-08-29

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 37-44

Ordförande

Justerare

## Ärendelista

§ 37	Dnr 2019-000011 Val av justerare .....	3
§ 38	Dnr 2019-000003 Föredragningslista .....	4
§ 39	Dnr 2019-000004 Protokoll från styrelsemötet 2019-06-11 .....	5
§ 40	Dnr 2019-000005 Ekonomiska rapporter .....	6
§ 41	Dnr 2019-000006 Marknadsrapport .....	7
§ 42	Dnr 2019-000013 Pågående projekt .....	8
§ 43	Dnr 2019-000014 Äskande från lekmannarevisionen .....	9
§ 44	Dnr 2019-000007 Informationer .....	10



§ 37

Dnr 2019-000011

## **Val av justerare**

Ordförande Kurt Kvarnström önskar förslag på justerare, Tomi Sandvik föreslås

**Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar**  
**att välja Tomi Sandvik att justera dagens protokoll**

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 38

Dnr 2019-000003

## **Föredragningslista**

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan

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

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 39

Dnr 2019-000004

## **Protokoll från styrelsemötet 2019-06-11**

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar protokoll från 2019-06-11

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

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 40

Dnr 2019-000005

## **Ekonomiska rapporter**

Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 31 juli.

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

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

**att** godkänna den finansiella rapporten

**att** godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten



§ 41

Dnr 2019-000006

## **Marknadsrapport**

Anders Löfberg informerar om aktuella förändringar bland lokalhyresgästerna, vakansgraden per den 1 augusti var 6,9 %

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

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 42

Dnr 2019-000013

## **Pågående projekt**

Anders Löfberg informerar om läget för de olika projekten.

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

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 43

Dnr 2019-000014

## Äskande från lekmannarevisionen

Lekmannarevisorerna Sören Aspgrén och Lennart Hammargren har skickat följande handling, i deras framställan begär de 75 000 kronor för biträde från KPMG att utföra utredningar åt lekmannarevisionen.

" Avesta kommuns helägda aktiebolag är lekmannarevisorer utsedda av fullmäktige med uppdrag att granska om respektive bolags verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen sker med många olika metoder - kontakter, studier, intervjuer och möten. En rimlig förutsättning är också att lekmannarevisorerna kan anlita sakkunnigt biträde för sin granskning i den utsträckning de bedömer att det behövs för att kunna genomföra uppdraget. Ansvaret för finansieringen åvilar bolaget. Den risk- och väsentlighetsanalys av bolagen som kommunrevisionen, med stöd av KPMG, genomfört föranleder oss att för år 2019 härmed göra en framställan om budgetmedel 75.000:- för vardera bolag för lekmannarevisionen i Gamla Byn och Avesta Industristad.

Resultatet av lekmannarevisorernas granskning under året presenteras i en särskild granskningsrapport till bolagsstämman samt kommunfullmäktige.

Under året kommer också fördjupad granskning att genomföras av lekmannarevisionen. KPMG har uppdraget att biträda lekmannarevisionen i detta arbete."

Styrelsen diskuterar Lekmannarevisionens äskande och enas att räkna upp fjolårsbeloppet med index.

**Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar**  
**att bevilja medel om 52 000 kronor**



§ 44

Dnr 2019-000007

## Informationer

Inga informationer föreligger