



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 24 september 2019 kl 16:20-16:45

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

Övriga närvarande
Örjan Bengs, ekonomichef, sekreterare
Ulf Egerfält, vd
Tommy Åhlberg, ekonom, internbanken Avesta kommun
Ann-Christin Suneson, vision
Kjell Lindberg, kommunal
Anders Eriksson
Gerd Svedberg
Lars-Olov Eriksson

Justerare Rune Berg

Justerings plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2019-09-25

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 45-54

Ordförande

Justerare



Ärendelista

§ 45	Dnr 2019-000011 Val av justerare	3
§ 46	Dnr 2019-000003 Föredragningslista	4
§ 47	Dnr 2019-000004 Protokoll från styrelsemötet 2019-08-27	5
§ 48	Dnr 2019-000005 Ekonomiska rapporter	6
§ 49	Dnr 2019-000006 Marknadsrapport	7
§ 50	Dnr 2019-000016 Dataskyddsombud 2020	8
§ 51	Dnr 2019-000017 Svar på motion angående laddstolpar	9
§ 52	Dnr 2019-000018 Vd instruktion och styrelsens arbetsordning	10
§ 53	Dnr 2019-000007 Informationer	11
§ 54	Dnr 2019-000008 Delgivningar	12



§ 45

Dnr 2019-000011

Val av justerare

Ordförande Kurt Kvarnström önskar förslag på justerare. Rune Berg föreslås

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att välja Rune Berg att justera dagens protokoll

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 46

Dnr 2019-000003

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 47

Dnr 2019-000004

Protokoll från styrelsemötet 2019-08-27

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar protokollet från 2019-08-27.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 48

Dnr 2019-000005

Ekonomiska rapporter

Tommy Åhlberg föredrar finansiella riktlinjer för både kapital och ränta för internbanken. Riktlinjen för kapitalbildningen skall ligga mellan 1,5 till 5,5 år och utfallet ligger på 1,96 år. Riktlinjen för räntebindningen skall vara mellan 2 till 6 år och utfallet är 4,83 år.

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

Örjan Bengs och Ulf Egerfält föredrar delårsrapporten med årsprognos

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna den finansiella rapporten

att godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten

att godkänna delårsrapporten med årsprognos



§ 49

Dnr 2019-000006

Marknadsrapport

Ulf Egerfält informerar om aktuella förändringar bland lokalhyresgästerna, vakansgraden per den 1 september var 6,9%.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 50

Dnr 2019-000016

Dataskyddsbud 2020

Avesta kommun har från årsskiftet 2019/2020 sagt upp samverkansavtalet med Hedemora kommun. Det innebär att nytt Dataskyddsbud skall utses.

Styrelsen är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen, GDPR, för de personregisterbehandlingar som bolaget för i sin verksamhet och förfogar över.

Förslag till beslut

att utse Cecilia Dresch till Dataskyddsbud från 2020-01-01

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att utse Cecilia Dresch till Dataskyddsbud från 2020-01-01



§ 51

Dnr 2019-000017

Svar på motion angående laddstolpar

Ulf Egerfält redogör för förslag angående motion om laddstolpar. Gamla Byn AB äger inte den, i motionen, utpekade marken utan det är dotterbolaget Avesta Industristad AB (AIAB) som står som ägare på fastigheten Avesta 2:43.

Avesta Industristad AB ställer sig positiva till att upplåta mark till någon aktör för att utveckla möjligheterna till att bygga om motorvärmplatser till laddningsstolpar för bilar på fastigheten.

Bolaget utgår ifrån att det är så kallade snabbbladdningsstationer som avses och då behövs undersökningar göras för att undersöka om befintlig ledningsinstallation har kapacitet för det.

Bolaget uppfattar inte i nuläget att det har uppdraget att leverera denna typ av tjänst.

**Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att motionen är besvarad**



§ 52

Dnr 2019-000018

Vd instruktion och styrelsens arbetsordning

Ulf Egerfält redogör för redaktionella förändringar av vd instruktion, styrelsens arbetsordning samt instruktioner för ekonomisk rapportering efter att styrelsen gett vd och presidiet i uppdrag att arbeta igenom dessa dokument.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att återremittera vd instruktionen, styrelsens arbetsordning samt instruktioner för ekonomisk rapportering



§ 53

Dnr 2019-000007

Informationer

Ulf Egerfält informerar att Schakt och markupphandlingen blivit överklagad och förvaltningsrätten anser att det finns för stora delar i upphandlingen som är subjektivt. Förvaltningsrätten har beslutat att upphandlingen måste göras om.

**Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkännainformationen**



§ 54

Dnr 2019-000008

Delgivningar

1. Registreringsbevis från Bolagsverket
2. Delegationsbeslut

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande