

Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 10 december 2019 kl 15:55- 16:20

Beslutande Ledamöter
Kurt Kvarnström, Ordförande
Maria Andersson, vice ordförande
Kalle Hedin
Laila Borger
Daniel Holmberg
Helena Bergkvist
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
Sören Aspgren, lekmannarevisor
Lennart Hammargren, lekmannarevisor

Justerare Helena Bergkvist

Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2019-12-11

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer §§ 61-69

Ordförande

Justerare



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Ärendelista

§ 61	Dnr 2019-000011	
	Val av justerare	3
§ 62	Dnr 2019-000003	
	Föredragningslista.....	4
§ 63	Dnr 2019-000004	
	Protokoll från styrelsemötet 2019-10-22	5
§ 64	Dnr 2019-000005	
	Ekonomiska rapporter	6
§ 65	Dnr 2019-000006	
	Marknadsrapport	7
§ 66	Dnr 2019-000019	
	Budget 2020	8
§ 67	Dnr 2019-000020	
	Investering av fettavskiljare och ny pumpstation utanför byggnad 66.	9
§ 68	Dnr 2019-000007	
	Informationer	10
§ 69	Dnr 2019-000008	
	Delgivningar	11



§ 61

Dnr 2019-000011

Val av justerare

Ordförande Kurt Kvarnström önskar förslag på justerare. Helena Bergkvist föreslås

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att välja Helena Bergkvist att justera dagens protokoll

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 62

Dnr 2019-000003

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att fastställa föredragningslistan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 63

Dnr 2019-000004

Protokoll från styrelsemötet 2019-10-22

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar protokollet från 2019-10-22.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 64

Dnr 2019-000005

Ekonomiska rapporter

Örjan Bengs föredrar finansiella rapporten per den 31 oktober 2019.

Örjan Bengs föredrar likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten per den 31 oktober 2019.

Örjan Bengs informerar att fastigheten Ollarsbo 19 är i behov av nedskrivning.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna den finansiella rapporten

att godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten

att skriva ner fastigheten Ollarsbo 19 med 1149 tkr



§ 65

Dnr 2019-000006

Marknadsrapport

Ulf Egerfält informerar om aktuella förändringar bland lokalhyresgästerna, vakansgraden per den 1 december var 6,5%.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 66

Dnr 2019-000019

Budget 2020

Örjan Bengs föredrar förslag till budget för år 2020. Intäkterna ligger i samma nivå som förra årets budget och resultatet beräknas till ca 1,1 Mkr.

**Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna budgeten för år 2020**

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 67

Dnr 2019-000020

Investering av fettavskiljare och ny pumpstation utanför byggnad 66

Ulf Egerfält informerar att utredning visat att fettavskiljare och avloppspumpstation utanför byggnad 66 i Koppardalen behöver bytas ut. Är avloppsledningen för grann till nästa pumpstation måste även den bytas ut vilket inte är med i kalkylen. Avloppsledningen skall trycka avloppsvattnet från pumpstationen till nästa pumpstation som ligger vid kolfickan bredvid byggnad 112.

En beräkning av kostnaden har gjorts och har hamnat på 2500 tkr.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna investeringen om 2 500 tkr



§ 68

Dnr 2019-000007

Informationer

Ulf Egerfält informerar hur en av vattenläckorna såg ut i Koppardalen.

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



§ 69

Dnr 2019-000008

Delgivningar

1. Registreringsbevis, Bolagsverket

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande