



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 25 februari 2020 kl 16:10-16:30

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
Ann-Christin Suneson, vision
Kjell Lindberg, kommunal
Anders Eriksson
Gerd Svedberg
Lars-Olov Eriksson
Roy Uppgård
Lennart Hammargren, lekmannarevisor

Justerare Ulf Berg

Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2020-02-27

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 1-8

Ordförande

Justerare



Ärendelista

§ 1	Dnr 2020-000001 Val av justerare	3
§ 2	Dnr 2020-000002 Föredragningslista	4
§ 3	Dnr 2020-000003 Protokoll från styrelsemötet 2019-12-10.....	5
§ 4	Dnr 2020-000004 Ekonomiska rapporter	6
§ 5	Dnr 2020-000005 VD - instruktion	7
§ 6	Dnr 2020-000006 Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2021	8
§ 7	Dnr 2020-000007 Sponsring.....	9
§ 8	Dnr 2020-000008 Informationer.....	10



§ 1

Dnr 2020-000001

Val av justerare

Ordförande Kurt Kvarnström önskar förslag på justerare. Ulf Berg föreslås

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 2

Dnr 2020-000002

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 3

Dnr 2020-000003

Protokoll från styrelsemötet 2019-12-10

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar protokollet från 2019-12-10

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 4

Dnr 2020-000004

Ekonomiska rapporter

Örjan Bengs föredrar finansiella rapporten per den 31 december 2019.

Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport per den 31 december 2019.

Örjan Bengs föredrar bokslut med årsredovisning för räkenskapsår 2019. Omsättningen ökade med ca 3,2 Mkr. Nedskrivning är gjord med ca 1 Mkr och resultatet hamnade på ca 3,9 Mkr.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna den finansiella rapporten

att godkänna likviditetsrapporten

att godkänna bokslutet och årsredovisningen för år 2019

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



§ 5

Dnr 2020-000005

VD - instruktion

Kurt Kvarnström föredrar förslag till VD-instruktion och där bara redaktionell förändring skett mot tidigare år.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna VD-instruktionen för år 2020

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr 2020-000006

Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2021

Kurt Kvarnström föredrar förslag till arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2021. Det är en redaktionell förändring mot tidigare år.

Styrelsen diskuterar arbetsordning och instruktioner för ekonomisk rapportering.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna arbetsordning för styrelsen

att godkänna förslaget till instruktioner för ekonomisk rapportering



§ 7

Dnr 2020-000007

Sponsring

Ulf Egerfält redogör för hur sponsringen varit under år 2019. Bolaget har sponsrat Stiftelsen Nyföretagarcentrum med 50 tkr och Gasarna med 100 tkr.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 8

Dnr 2020-000008

Informationer

Ulf Egerfält informerar att vakansgraden den 1 februari var 6,3%

Henric Schef och Örjan Bengs informerar att en tvist har uppstått med en entreprenör som anser att Avesta Industristad AB gjort sig skyldig till avtalsbrott av ramavtal för markarbeten och otillåten direktupphandling av markarbeten. Entreprenören har för avsikt att lämna in stämningen till Tingsrätten den 28 februari.

Styrelsen diskuterar tvisten.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande