



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73 samt via Microsoft Office Teams,
tisdagen den 23 februari 2021 kl 16:10 – 16:40

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
Johan Skoog
Gerd Svedberg
Roy Uppgård
Anita Vytlačil

Justerare Rune Berg

Justerings plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2021-02-24

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 1-13

Ordförande

Justerare

Ärendelista

§ 1	Dnr 2021-000001 Val av justerare	3
§ 2	Dnr 2021-000002 Föredragningslista	4
§ 3	Dnr 2021-000003 Protokoll från styrelsemötet 2020-12-08.....	5
§ 4	Dnr 2021-000004 VD informerar	6
§ 5	Dnr 2021-000005 Ekonomiska rapporter	7
§ 6	Dnr 2021-000006 Marknadsrapport.....	8
§ 7	Dnr 2021-000009 VD - instruktion	9
§ 8	Dnr 2021-000010 Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2022	10
§ 9	Dnr 2021-000011 Dataskyddsombud	11
§ 10	Dnr 2021-000012 Tvist Hedemora Mark AB	12
§ 11	Dnr 2021-000013 Delegationsbeslut	13
§ 12	Dnr 2021-000007 Informationer.....	14
§ 13	Dnr 2021-000008 Delgivningar	15



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 1

Dnr 2021-000001

Val av justerare

Ordförande Kurt Kvarnström önskar förslag på justerare. Rune Berg föreslås

Ordförande Kurt Kvarnström ställer frågan om någon har något att invända mot att mötet hålls via Teams.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att välja Rune Berg att justera dagens protokoll
att godkänna att mötet hålls via Teams

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 2

Dnr 2021-000002

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan och flyttar upp VD informerar till punkt 4.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att fastställa föredragningslistan med förändringen



§ 3

Dnr 2021-000003

Protokoll från styrelsemötet 2020-12-08

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar protokoll från 2020-12-08

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 4

Dnr 2021-000004

VD informerar

Ulf Egerfält informerar att bolaget haft en extra bolagsstämma 2020-12-14 där nytt ägardirektiv klubbades igenom.

Ulf Egerfält redogör för de olika policys som gäller för bolaget och dessa kommer att diskuteras på ägardialogen den 15 mars.

Ulf Egerfält informerar att regeringen föreslår en ny period med statligt stöd för vissa lokalhyresgäster. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den ökade smittspridningen föreslår regeringen att det statliga stödet, när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran blir lika som det var under kvartal 2 2020.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna informationerna

§ 5

Dnr 2021-000005

Ekonomiska rapporter

Örjan Bengs föredrar finansiella rapporten per den 31 december 2020.

Örjan Bengs föredrar likviditetsrapporten per den 31 december 2020.

Örjan Bengs föredrar bokslut med årsredovisning för år 2020. Omsättningen var ca 45 Mkr och resultatet blev ca 3,2 Mkr. Soliditeten hamnade på 49%.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna den finansiella rapporten

att godkänna likviditetsrapporten

att godkänna bokslut med årsredovisning för år 2020

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



§ 6

Dnr 2021-000006

Marknadsrapport

Ulf Egerfält informerar om förändringar av lokalhyresgäster och vakansgraden är 7,3%.

Ulf Egerfält informerar att bolaget har en stor vattenläcka i Koppardalen.

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



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 7

Dnr 2021-000009

VD - instruktion

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

**Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna VD-instruktionen för år 2021**

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 8

Dnr 2021-000010

Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2022

Kurt Kvarnström föredrar förslag till arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2022. Vid §3 punkt 9 har beloppet ökat från en miljon till tre miljoner, i övrigt är det bara redaktionella förändringar 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



§ 9

Dnr 2021-000011

Dataskyddsbud

Kurt Kvarnström informerar att föregående dataskyddsbud bytt tjänst och av sagt sig uppdraget. Avesta kommun har utsett Johan Dibb, Qbase AB till dataskyddsbud.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att utse Johan Dibb Qbase till dataskyddsbud för bolaget



§ 10

Dnr 2021-000012

Twist Hedemora Mark AB

Advokat Henric Schef informerar att Avesta kommun, Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB blev stämnda vid årsskiftet 2019/2020 av Hedemora Mark AB. Stämningen var på ca 9,4 Mkr för att Avesta kommun med bolag brutit mot ramavtal som Hedemora Mark AB fått.

Henric Schef redogör för förslag till förlikningsavtal med Hedemora Mark AB. Avesta kommun, Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB ska med solidariskt betalningsansvar, erlægga skadestånd för överträdelserna med 2 500 tkr till Hedemora Mark AB. Detta blir 1250 tkr för Avesta kommun, 1000 tkr för Gamla Byn AB och 250 tkr för Avesta Industristad AB.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna förslaget till förlikning med Hedemora Mark AB



§ 11

Dnr 2021-000013

Delegationsbeslut

Kurt Kvarnström informerar att VD tidigare tagit beslut att ge ut attesträtt och delgivit detta till styrelsen. En ny rutin införs som innebär att styrelsen beslutar om attestordning.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna förslaget daterad 23 februari 2021 till delegationsbeslut



§ 12

Dnr 2021-000007

Informationer

Inga informationer föreligger

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 13

Dnr 2021-000008

Delgivningar

Protokoll från Extra Bolagstämman daterad 2020-12-14

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande