

Sammanträdesprotokoll

2017-02-21

Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 14.00 – 15.30

Beslutande Laila Borger, Ordförande
Rune Berg
Lars-Olov Eriksson
Anders Eriksson
Kurt Kvarnström
Roy Uppgård
Leif Eriksson kom kl 14,35
Bo Brännström
Martti Hopponen

Övriga deltagande Örjan Bengs, ekonomichef, sekr
Kjell Lindberg, kommunal
Ann-Christin Suneson, vision
Tommy Åhlberg, ekonom Avesta kommun § 4

Utses att justera Bo Brännström

Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, 2017-02-22

Underskrifter **Sekreterare** **Paragrafer 2 - 10**

Ordförande

Justerande

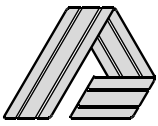
Anslag

Sammanträde Avesta Industristad AB

Datum 2017-02-21

Anslags uppsättande 2017-02-23 **Anslags nedtagande** 2017-03-18

Protokollets förvaring Gamla Byn AB, Corneliusgatan 15
Örjan Bengs

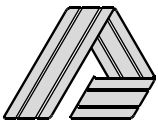


Sammanträdesprotokoll

2017-02-21

ÄRENDELISTA

- § 2 **Föredragningslista**
- § 3 **Föregående protokoll**
- § 4 **Ekonomiska rapporter**
- § 5 **Marknadsrapport**
- § 6 **VD-instruktion**
- § 7 **Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2018**
- § 8 **Fastigheten Myran 2**
- § 9 **Informationer**
- § 10 **Delgivningar**



Sammanträdesprotokoll

2017-02-21

§ 2

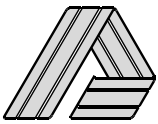
Föredragningslista

Ordförande föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att fastställa föredragningslistan

—



Sammanträdesprotokoll

2017-02-21

§ 3

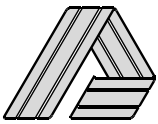
Föregående protokoll

Ordförande föredrar föregående mötesprotokoll.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna protokollet

—



Sammanträdesprotokoll

2017-02-21

§ 4

Ekonomiska rapporter

Tommy Åhlberg föredrar finansiell rapport per den 31 januari 2017.

Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport per den 31 januari 2017.

Styrelsen diskuterar rapporterna

Örjan Bengs föredrar årsredovisning för räkenskapsår 2016 med förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys, nyckeltal och fastighetsförteckning. Både omsättningen och fastighetskostnaderna har ökat med ca 2 Mkr vardera vilket beror på ökad uthyrning. En amortering på 60 Mkr gjordes november 2015 har resulterat i lägre räntekostnader. Resultatet för året blev 3,5 Mkr.

Styrelsen diskuterar bokslutet

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

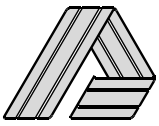
att godkänna den finansiella rapporten

att godkänna likviditetsrapporten

att ge Ordförande och VD i uppdrag att justera avsnittet VD har ordet

att godkänna bokslutet och årsredovisningen för år 2016

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



Sammanträdesprotokoll

2017-02-21

§ 5

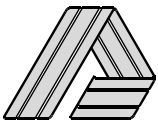
Marknadsrapport

Örjan Bengs informerar om aktuella förändringar bland lokalhyresgästerna.

Styrelsen diskuterar de vakanta lokalerna.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna marknadsrapporten



Sammanträdesprotokoll

2017-02-21

§ 6

VD-instruktion

Ordförande Laila Borger föredrar förslag till VD-instruktion och det är ingen förändring mot föregående år.

Styrelsen diskuterar VD-instruktionen

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna VD-instruktionen för år 2017



Sammanträdesprotokoll

2017-02-21

§ 7

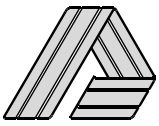
Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2018.

Ordförande Laila Borger föredrar förslag till arbetsordning för styrelsen och instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2018. Det är ingen förändring i förslaget mot föregående år.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna arbetsordning för styrelsen

att godkänna förslaget till instruktioner för ekonomisk rapportering



Sammanträdesprotokoll

2017-02-21

§ 8

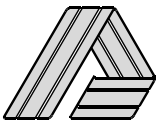
Fastigheten Myran 2

Örjan Bengs informerar att fastighetsägaren ringt och vill träffas för att försöka komma till ett avslut på affären.

Styrelsen diskuterar fastigheten Myran 2.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att fortsätta förhandlingen med säljaren



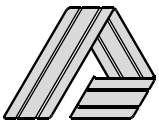
Sammanträdesprotokoll

2017-02-21

§ 8

Informationer

Inga informationer föreligger



Sammanträdesprotokoll

2017-02-21

§ 9 Delgivningar

1. Protokoll extra bolagsstämma