

## Sammanträdesprotokoll

2017-03-28

<b>Plats och tid</b>	Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 14.00 – 15.30	
<b>Beslutande</b>	Laila Borger, Ordförande Rune Berg Rut Johansson Kalle Hedin Kurt Kvarnström Roy Uppgård Leif Eriksson Bo Brännström Martti Hopponen	
<b>Övriga deltagande</b>	Örjan Bengs, ekonomichef, sekr Jan Näslund VD Kjell Lindberg, kommunal Ann-Christin Suneson, vision Anders Eriksson Gerd Svedberg Lars-Olov Eriksson Calle Sjungargård kom kl 14.55 Mats Myrén, lekmannarevisor Erik Bohlin, lekmannarevisor	
<b>Utses att justera</b>	Rut Johansson	
<b>Justeringens plats och tid</b>	Gamla Byn AB, 2017-03-29	
<b>Underskrifter</b>	<b>Sekreterare</b>	..... <b>Paragrafer 11 - 19</b>
	<b>Ordförande</b>	.....
	<b>Justerande</b>	.....

### Anslag

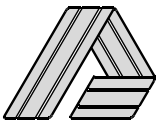
**Sammanträde** Avesta Industristad AB

**Datum** 2017-03-28

**Anslags uppsättande** 2017-03-30

**Anslags nedtagande** 2017-04-24

**Protokollets förvaring** Gamla Byn AB, Corneliusgatan 15 .....  
Örjan Bengs



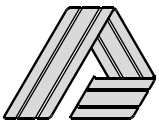
**Sammanträdesprotokoll**

**2017-03-28**

---

ÄRENDELISTA

- § 11        **Föredragningslista**
- § 12        **Föregående protokoll**
- § 13        **Ekonomiska rapporter**
- § 14        **Marknadsrapport**
- § 15        **Investering i fastigheten Myran 2**
- § 16        **Utökning av lån**
- § 17        **Arrendeavtal i Källhagen**
- § 18        **Investering för orkesterlokal i Koppardalen**
- § 19        **Informationer**



**Sammanträdesprotokoll**

**2017-03-28**

---

§ 11

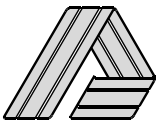
**Föredragningslista**

Ordförande föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

**att** fastställa föredragningslistan

—



**Sammanträdesprotokoll**

**2017-03-28**

---

§ 12

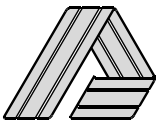
**Föregående protokoll**

Ordförande föredrar föregående mötesprotokoll.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

**att** godkänna protokollet

---



**Sammanträdesprotokoll**

**2017-03-28**

---

§ 13

**Ekonomiska rapporter**

Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 28 februari 2017.

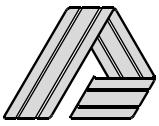
Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 28 februari 2017.

Styrelsen diskuterar rapporterna

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

**att** godkänna den finansiella rapporten

**att** godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten



**Sammanträdesprotokoll**

**2017-03-28**

---

**§ 14**

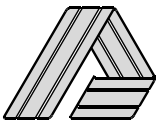
**Marknadsrapport**

Jan Näslund informerar om aktuella förändringar bland lokalhyresgästerna.

Styrelsen diskuterar de vakanta lokalerna.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

**att** godkänna marknadsrapporten



**Sammanträdesprotokoll**

**2017-03-28**

---

**§ 15**

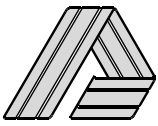
**Investering i fastigheten Myran 2**

Jan Näslund redogör att efter köpet av fastigheten Myran 2 krävs både investeringar och anpassning innan Gamla Byn AB kan flytta verksamheten till fastigheten. Stor del av investeringen är för att minska framtida driftkostnader såsom att byta värmesystem, kyllösning samt byte till LED belysning. Anpassningen består till stor del i en ny receptionslösning samt mindre anpassningar av övriga lokaler.

Styrelsen diskuterar investeringen i fastigheten Myran 2

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

**att** bevilja medel om totalt 8 Mkr som investering under förutsättning att Gamla Byn AB tecknar hyresavtal för lokalerna.



**Sammanträdesprotokoll**

**2017-03-28**

---

**§ 16**

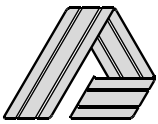
**Utökning av lånet hos Avesta Kommuns internbank**

Örjan Bengs redogör att på grund av köpet av fastigheten Myran 2, Axel Johnsons väg 73 för 12 Mkr samt ombyggnad av fastigheten behöver bolaget utöka lånet upp till 20 Mkr

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

**att** ge VD och Ordförande i uppdrag att låna upp till 20 Mkr av Avesta kommuns internbank för köpet och ombyggnaden av fastigheten





**Sammanträdesprotokoll**

**2017-03-28**

---

**§ 17**

**Arrendeavtal i Källhagen**

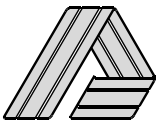
Örjan Bengs informerar att efter utbyggnaden av industriområdet Källhagen passar inte vår hyresgäst in i området. Avesta Kommun har försökt att hyresgästen frivilligt skall flytta sin verksamhet till andra sidan riksvägen till en tomt som Avesta kommun är beredda att sälja till dem. Bland annat skall ett mindre outnyttjat markområde regleras över till den angränsade fastigheten.

Ett alternativ är att erbjuda fastigheten till Avesta kommun.

Styrelsen diskuterar arrendeavtalet.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

**att** ge VD och Ordförande i uppdrag att erbjuda fastigheten till Avesta kommun



**Sammanträdesprotokoll**

**2017-03-28**

**§ 18**

**Investering för orkestersal i Kopparhallen**

Jan Näslund informerar att det finns en yta i Kopparhallen som används som uppvärmningsyta. Avesta kommun Bildningsförvaltning som hyr idrottshallen har behov av en konsertsal för musikskolan. Hyresgästen har kommit fram till att uppvärmningsytan i idrottshallen är en bra placering för en ny konsertsal och en förprojektering har beräknat investeringen till 5 Mkr. Detta beslut kommer att ersätta tidigare styrelsebeslut 2016-12-06 §54.

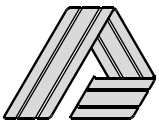
Roy Uppgård informerar att Frälsningsarmén lagt ner sin verksamhet i Avesta och att deras fastighet kommer att läggas ut till försäljning inom kort. Lokalen är lämplig som orkesterlokal för musikskolan.

Styrelsen diskuterar investeringen och Frälsningsarméns lokal.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

**att** bevilja medel om totalt 5 Mkr till investeringen under förutsättning att Avesta kommun Bildningsförvaltning tecknar avtal för investeringen.

**att** VD får i uppdrag att utreda om Frälsningsarméns fastighet kan vara lämplig



**Sammanträdesprotokoll**

**2017-03-28**

---

**§ 19**

**Informationer**

Jan Näslund informerar att en fastighetsägare är intresserad att försälja en fastighet till Avesta Industristad AB.

Styrelsen diskuterar den aktuella fastigheten.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

**att** godkänna informationen