



**Styrelsen för Avesta Industristad  
AB**

---

**Plats och tid**

Koppardalens Kontorshotell tisdagen den 17 december 2024 kl 16:00-17:00

**Beslutande**

Kurt Kvarnström, Ordförande  
Kalle Hedin, Vice ordförande  
Patrik Engström  
Gerd Svedberg  
Karl-Johan Petersson  
Ulf Berg  
Henric Schef  
Roy Uppgård  
Tomi Sandvik

**Övriga närvarande**

Monica Öjemalm  
Ulrica Scott, avvek kl 16:00  
Anna-Karin Persdahl  
David Larsson  
Andreas Olsson, lekmannarevisor  
Linda Nilsson, VD  
Sara Mattsson Burell, Ekonomichef  
Johan Nonnen § 68-70  
Mats Sjöström § 68-70  
Per Olof Lidbeck § 68-70  
Henrik Olsson § 68-70

**Justerare**

Roy Uppgård

**Justeringens plats och tid**

Digital signering,

**Underskrifter**

**Sekreterare**

\_\_\_\_\_

**Paragrafer**

§ 64-76

**Ordförande**

\_\_\_\_\_

**Justerare**

\_\_\_\_\_

---



**Styrelsen för Avesta Industristad  
AB**

**ÄRENDELISTA**

§ 64	Val av justerare .....	3
§ 65	Föredragningslista .....	4
§ 66	Protokoll Styrelsemöte 2024-11-05.....	5
§ 67	VD rapport.....	6
§ 68	Slutrapport ombyggnation Dalarnas Försäkringsbolag .....	7
§ 69	Slutrapport ombyggnation Vattenfall.....	8
§ 70	Slutrapport sportgolv Kopparhallen.....	9
§ 71	Ekonomiska rapporter .....	10
§ 72	Uppföljning Internkontroll 2024 .....	11
§ 73	Internkontrollplan 2025 .....	12
§ 74	Affärsplan 2025 .....	13
§ 75	Budget 2025.....	14
§ 76	Övriga frågor.....	15

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad  
AB**

## **§ 64 Val av justerare**

Dnr 2024-000071006

Roy Uppgård föreslås att justera protokollet

*Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut*

Att välja Roy Uppgård att justera protokollet.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad  
AB**

## **§ 65 Föredragningslista**

Dnr 2024-000072006

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

*Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut*

Att fastställa föredragningslistan.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad  
AB**

## **§ 66 Protokoll Styrelsemöte 2024-11-05**

Dnr 2024-000073006

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll.

*Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut*

Att godkänna föregående protokoll.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad  
AB**

## **§ 67 VD rapport**

Dnr 2024-000074006

### **Sammanfattning**

VD informerar om att vakansgraden nu ligger på 9,6 % och 6,4 % från den 1 januari 2025. Vidare informerar VD om aktuella dialoger som pågår vad gäller uthyrning av befintliga lokaler samt om den solcellsanläggning som nu byggs i Koppardalen.

*Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut*

Att godkänna informationen.



**Styrelsen för Avesta Industristad  
AB**

## **§ 68 Slutrapport ombyggnation Dalarnas Försäkringsbolag**

Dnr 2024-000076006

### **Sammanfattning**

Projektledaren Mats Sjöström har tagit fram, och föredrar, bifogad slutrapport. Projektet genomfördes inom ramen för beslutad budget.

*Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut*

Att godkänna slutrapporten.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad  
AB**

## **§ 69 Slutrapport ombyggnation Vattenfall**

Dnr 2024-000077006

### **Sammanfattning**

Projektledaren Mats Sjöström har tagit fram, och föredrar, bifogad slutrapport. Projektet genomfördes inom ramen för beslutad budget.

*Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut*  
Att godkänna slutrapporten.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad  
AB**

## **§ 70 Slutrapport sportgolv Kopparhallen**

Dnr 2024-000078006

### **Sammanfattning**

Projektledaren Johan Nonnen har tagit fram, och föredrar, bifogad slutrapport. Projektet genomfördes inom ramen för beslutad budget.

*Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut*  
Att godkänna slutrapporten.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad  
AB**

## **§ 71 Ekonomiska rapporter**

Dnr 2024-000084006

### **Sammanfattning**

Ekonomichefen informerar om bilagda ekonomiska rapporter:

- Månadsrapport januari-oktober 2024
- Finansrapport

*Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut*

Att godkänna informationen.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad  
AB**

## **§ 72 Uppföljning Internkontroll 2024**

Dnr 2024-000079006

### **Sammanfattning**

Ledningsgruppen för Gamla Byn AB har genomfört en uppföljning av Internkontrollplan 2024, enligt bilaga. Totalt har 13 kontrollmoment ingått i 2024 års plan och av dessa är 8 grönmarkerade, fyra gulmarkerade då arbete pågår samt en rödmarkerad då den inte är påbörjad.

*Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut*

Att godkänna uppföljningen av Internkontrollplan 2024.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad  
AB**

## **§ 73 Internkontrollplan 2025**

Dnr 2024-000080006

### **Sammanfattning**

VD föredrar förslaget till Internkontrollplan för år 2025. Arbetet med framtagandet av Internkontrollplanen har inletts med att en riksinventering har genomförts av bolagens ledningsgrupp. Den har presenterats, och kompletterats, efter input från styrelsen på styrelsemötet 2024-11-05. Den slutliga versionen ligger sedan till grund för den Internkontrollplan som finns bifogad till dagens styrelsemöte.

*Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut*

Att godkänna Internkontrollplan 2025.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad  
AB**

## **§ 74 Affärsplan 2025**

Dnr 2024-000083006

### **Sammanfattning**

VD presenterar ett förslag till Affärsplan 2025–2026. Affärsplanen bygger på samma struktur som föregående år men fokusområdena är nya. I arbetet med framtagandet av affärsplanen har medarbetarna varit delaktiga dels genom att utvärdera innevarande års affärsplan, dels genom att ta fram fokusområden inför kommande år.

*Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut*

Att godkänna Affärsplan 2025 - 2026.



**Styrelsen för Avesta Industristad  
AB**

## **§ 75 Budget 2025**

Dnr 2024-000081006

### **Sammanfattning**

Ekonomichefen presenterar förslag till Budget 2025 samt investerings- och underhållsbudget 2025–2029, enligt bilaga.

*Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut*

Att godkänna budget 2025 samt investerings och underhållsbudget 2025–2029.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad  
AB**

**§ 76 Övriga frågor**

Dnr 2024-000085006

Kurt Kvarnström tackar styrelsen för det gånna året

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

