



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

Plats och tid

Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 4 mars 2025 kl 15:30-16:30

Beslutande

Kurt Kvarnström, Ordförande
Kalle Hedin, Vice ordförande
Patrik Engström
Gerd Svedberg
Ulf Berg
Henric Schef
Roy Uppgård
Tomi Sandvik
Ulrica Scott

Övriga närvarande

Monica Öjemalm
Anna-Karin Persdahl
David Larsson
Johan Skoog
Kjell Lindberg, Kommunal
Linda Nilsson, VD
Sara Mattsson Burell, Ekonomichef

Justerare

Ulf Berg

Justeringens plats och tid

Digital

Underskrifter

Sekreterare _____ **Paragrafer** § 1-9

Ordförande _____

Justerare _____



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

ÄRENDELISTA

§ 1	Val av justerare	3
§ 2	Föredragningslista	4
§ 3	Protokoll från styrelsemöte 2024-12-17	5
§ 4	VD rapport	6
§ 5	Årsredovisning 2024	7
§ 6	VD instruktion	8
§ 7	Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering	9
§ 8	Attest- och utanordningsinstruktion	10
§ 9	Övriga frågor	11

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 1 Val av justerare

Dnr 2025-000001006

Ulf Berg föreslås att justera protokollet.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att välja Ulf Berg att justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 2 Föredragningslista

Dnr 2025-000002006

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att fastställa föredragningslistan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 3 Protokoll från styrelsemöte 2024-12-17

Dnr 2025-000003006

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna föregående protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 4 VD rapport

Dnr 2025-000004006

Sammanfattning

VD informerar om att vakansgraden nu ligger på 6,1 %. Vidare informerar VD om följande:

- Nuläge konkurs, APC.
- Att bolaget har flera nya företag i Kontorshotellet.
- Bolaget har en ev. etablering i bottenvåningen på byggnad 112 i Koppardalen, fd JPC lokalen.
- Att arbete pågår med den större tillbyggnation som planeras på Källhagens industriområde.
- De vakanser som finns inom bolagens fastighetsbestånd presenteras i en PPT.
- Kommersiella fastigheter som är till salu i Avesta.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna informationen.



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 5 Årsredovisning 2024

Dnr 2025-000007006

Sammanfattning

Ekonomichefen föredrar månadsrapport helår samt årsredovisningen för år 2024 enligt bilaga.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna årsredovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 6 VD instruktion

Dnr 2025-000005006

Sammanfattning

Ordförande föredrar förslaget till VD instruktion. Det är inga förändringar jämfört med föregående års instruktion. Dock en mindre redaktionell förändring under § 6 där ordet och ska tas bort.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna VD instruktionen.



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 7 Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering

Dnr 2025-000006006

Sammanfattning

Ordförande föredrar förslaget till arbetsordning för styrelsen samt instruktion för ekonomisk rapportering. Det finns en förändring jämfört med föregående års arbetsordning under § 5, tid för styrelsesammanträden, den föredras på mötet.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering.



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 8 Attest- och utanordningsinstruktion

Dnr 2025-000009006

Sammanfattning

Ekonomichefen föredrar förslag till attest- och utanordningsinstruktion enligt bilaga. Det noteras att några mindre redaktionella förändringar behöver göras då VD i texten beskrivs som en han. Ordet han byts ut mot VD.

Vidare får VD i uppdrag att se över rutinen vad gäller att styrelsens kostnader attesteras av VD.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna attest- och utanordningsinstruktionen .



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 9 Övriga frågor

Dnr 2025-000008006

Inga övriga frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

