



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

Plats och tid

Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 14 oktober 2025 kl 15:50-17:00

Beslutande

Kurt Kvarnström, Ordförande
Kalle Hedin, Vice ordförande
Gerd Svedberg
Karl-Johan Petersson
Ulf Berg
Roy Uppgård
Tomi Sandvik
Monica Öjemalm
David Larsson

Övriga närvarande

Johan Skoog
Kjell Lindberg, Kommunal
Linda Nilsson, VD
Sara Mattsson Burell, Ekonomichef

Justerare

Ulf Berg

Justeringens plats och tid

Digital

Underskrifter

Sekreterare _____ **Paragrafer** § 39-48

Ordförande _____

Justerare _____



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

ÄRENDELISTA

| | | |
|------|---|----|
| § 39 | Val av justerare | 3 |
| § 40 | Föredragningslista | 4 |
| § 41 | Protokoll styrelsemöte 2025-09-16 | 5 |
| § 42 | VD rapport..... | 6 |
| § 43 | Affärsplan 2026 | 7 |
| § 44 | Budget 2026-2029..... | 8 |
| § 45 | Pågående projekt | 9 |
| § 46 | Ekonomiska rapporter | 10 |
| § 47 | Risakanalys internkontrollplan | 11 |
| § 48 | Övriga frågor..... | 12 |

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 39 Val av justerare

Dnr 2025-000042006

Ulf Berg förslås att justera protokollet.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att välja Ulf Berg att justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 40 Föredragningslista

Dnr 2025-000043006

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att fastställa föredragningslistan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 41 Protokoll styrelsemöte 2025-09-16

Dnr 2025-000044006

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna föregående protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 42 VD rapport

Dnr 2025-000045006

Sammanfattning

VD informerar om att vakansgraden fortfarande ligger på 9,1 %. Vidare informerar VD om pågående dialoger vad gäller uthyrning av vakanta lokaler.

VD informerar också om nuläget i arbetet med att bilda samfälligheter vad gäller vägar och VA i Koppardalen. Nytt möte med berörda fastighetsägare i området är inplanerat till den 3 november.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna informationen.



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 43 Affärsplan 2026

Dnr 2025-000046006

Sammanfattning

VD presenterar ett förslag till Affärsplan 2026. Affärsplanen bygger på samma struktur som föregående år men fokusområdena är nya. I arbetet med framtagandet av affärsplanen har ledningsgruppen och styrelsen utvärderat föregående års affärsplan. Vidare har hänsyn tagits till de synpunkter som medarbetarna har haft då de har utvärderat sina affärsplaner på enhetsnivå. Utöver att utvärdera föregående års affärsplan, har ledningsgruppen arbetat med en SWOT analys samt omvärldsbevakning för att rama in de nya fokusområdena för år 2026.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna Affärsplan 2026.



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 44 Budget 2026-2029

Dnr 2025-000047006

Sammanfattning

Ekonomichefen presenterar förslag till Budget 2026 samt investerings- och underhållsbudget 2026–2029.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna budget för år 2026 samt investerings- och underhållsbudget 2026–2029.



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 45 Pågående projekt

Dnr 2025-000048006

Sammanfattning

VD informerar om pågående projekt enligt bilaga.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 46 Ekonomiska rapporter

Dnr 2025-000049006

Sammanfattning

Ekonomichefen presenterar månadsrapporten per 30 september på mötet. Då alla fakturor för september månad inte inkommit innan utskicket går i väg hinner inte månadsrapporten skickas ut innan styrelsemötet.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 47 Riskanalys internkontrollplan

Dnr 2025-000050006

Sammanfattning

Bolagets ledningsgrupp har, som ett första steg i arbetet med att ta fram en Internkontrollplan för år 2025, tagit fram ett förslag till riskanalys. VD presenterar förslaget för styrelsens som ett inspel i styrelsens arbete med att besluta om en riskanalys. Framtaget förslag följer den mall som finns i kommunen riktlinje för internkontroll

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna riskanalysen.



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 48 Övriga frågor

Dnr 2025-000051006

Inga övriga frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

