



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 9 april 2024 kl 16:00-16:50

Beslutande
Ledamöter
Kurt Kvarnström, Ordförande
Kalle Hedin, Vice ordförande
Patrik Engström
Gerd Svedberg
Karl-Johan Petersson
Ulf Berg
Roy Uppgård
Tomi Sandvik
Anna-Karin Persdahl

Övriga närvarande
Ulrica Scott
Kjell Lindberg, Kommunal
Linda Nilsson, VD
Jonas Franzén, tf Ekonomichef

Justerare Anna-Karin Persdahl

Justeringens plats och tid Digital

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 13-22

Ordförande

Justerare



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Ärendelista

§ 13	Dnr 2024-000018 Val av justerare	3
§ 14	Dnr 2024-000019 Föredragningslista	4
§ 15	Dnr 2024-000020 Protokoll från styrelsemöte 2024-03-05.....	5
§ 16	Dnr 2024-000028 VD rapport	6
§ 17	Dnr 2024-000021 Pågående byggnationer	7
§ 18	Dnr 2024-000023 Uppföljning Internkontrollplan 2023	8
§ 19	Dnr 2024-000024 Internkontrollplan 2024.....	9
§ 20	Dnr 2024-000025 Affärsplan 2024-2026.....	10
§ 21	Dnr 2024-000026 Ekonomiska rapporter	11
§ 22	Dnr 2024-000027 Övriga frågor	12

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 13

Dnr 2024-000018

Val av justerare

Anna-Karin Persdahl föreslås att justera protokollet.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att välja Anna-Karin Persdahl att justera protokollet.



§ 14

Dnr 2024-000019

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att fastställa föredragningslistan.



§ 15

Dnr 2024-000020

Protokoll från styrelsemöte 2024-03-05

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna protokollet.



§ 16

Dnr 2024-000028

VD rapport

VD informerar om att vakansgraden fortfarande ligger på en hög nivå, 12,3 %, och att bolaget inte fått något besked ännu avseende det hyresförslag som lämnats på 4200 m2 lagerlokaler.

Vidare informerar VD om att det finns en överlåtandebesiktning, framtagen av kommunen år 2020, inför ett ev. kommunalt övertagande av Koppardalsvägen. Frågan kommer att lyftas på kommande Ägardialog.

Avslutningsvis beräknas kommunens översiktsplan (ÖP) komma ut på samråd under juli-september månad. VD informerar kort om de konsekvenser en förändrad markanvändning i Koppardalen kan medföra.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna informationen samt att VD får i uppdrag, att inför bolagets yttrande i ÖP samrådet, ta fram ett fördjupat underlag som beskriver kostnader och konsekvenser.



§ 17

Dnr 2024-000021

Pågående byggnationer

VD informerar om nuläge (ekonomi, tidplan, kvalitet) avseende pågående investeringar enligt bilaga.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna informationen.



§ 18

Dnr 2024-000023

Uppföljning Internkontrollplan 2023

VD presenterar uppföljning av intern kontrollplan år 2023. Totalt har 10 kontrollmoment ingått och av dessa har 6 markerats som gröna och 3 som gula, delvis genomfört och 1 som gul, pågår.

Skälet till de gula markeringarna under rubrikerna Arbetsgivarvarumärke och Förändringsarbete är att kontrollmomentet är att årligen genomföra en OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) enkät. Vi beslutade dock under år 2023 att enkäten ska genomföras vartannat år. I stället har vi tillsammans med extern konsult genomfört två heldagar med samtliga medarbetare på temat förändrings- och utvecklingsarbete samt grupputveckling. De årliga medarbetarsamtalen samt APT:er har också genomförts. Därmed bedömer ledningen att riskerna har kontrollerats men med andra kontrollmoment.

Rubriken Beredskap är också gulmarkerad. Det finns en del rutiner på plats men också ett behov av att utveckla nya. Bland annat vad gäller hur vi jobbar tillsammans inom koncernen. Dessa frågor har också lyfts in i VD instruktionen för år 2024.

Avslutningsvis är rubriken Dokumenthantering gulmarkerad då arbetet pågår och beräknas fortsatt pågå under år 2024.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna uppföljningen av Internkontrollplan 2023.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 19

Dnr 2024-000024

Internkontrollplan 2024

VD föredrar ett förslag till Internkontrollplan för år 2024. Arbetet med framtagandet av Internkontrollplanen har inletts med att en rixinventering har genomförts för att kartlägga risker. Därefter har en sannolikhets- och konsekvensanalys genomförts för att bedöma allvarlighetsgraden och därmed vilka risker som bör inrymmas i den årliga internkontrollplanen.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna internkontrollplanen för år 2024.



§ 20

Dnr 2024-000025

Affärsplan 2024–2026

VD föredrar förslag till Affärsplan för åren 2024–2026. Affärsplanen är fyraårig men revideras årligen. Affärsplanen har samma struktur som föregående år men i vissa delar har texterna vidareutvecklats och även fokusområdena för Gamla Byn år 2024 är nya.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna Affärsplan 2024–2026.



§ 21

Dnr 2024-000026

Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen föredrar följande ekonomiska rapporter:

- Finansiell rapport
- Resultatrapport
- Fastighetskostnader
- Likviditetsrapport
- Balansrapport
- Investeringar
- Revisionsrapport från KPMG

Då värmekostnaderna är exceptionellt höga fördjupar sig ekonomichefen i orsaken till det. Ett möte är inplanerat med Adven denna vecka.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 22

Dnr 2024-000027

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

This document has been digitally signed and sealed using Capego SmartSign in accordance with the EU regulation known as eIDAS. The signatures within this original file carry legal validity and are binding in all EU states.

Important: Please refrain from making any changes to this file as it may impact its integrity.



All the original signatures incorporated in this document file strictly adhere to the provisions set forth by the European eIDAS regulation. They have been constructed in accordance with the PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) standard, as stipulated by the technical regulations specified in ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 319 142. The signatures have been securely encoded within this document file, and the subsequent page(s) provide a visual representation of the encoded signatures.

These signatures hold legal weight and are enforceable in all EU states as regulated by eIDAS.

Read more: <https://www.wolterskluwer.com/sv-se/solutions/capego/capego-smartsign/trust-center-sweden>

2024-04-11 19:08:45 UTC+00:00

LINDA NILSSON



SE BankID - 6b7caad0-6137-4cc5-8685-0c6e3d5496a5

2024-04-11 19:18:07 UTC+00:00

KURT INGVAR KVARNSTRÖM



SE BankID - 2cbbd7df-0146-4999-b46b-2ddcf7401268

2024-04-13 06:53:09 UTC+00:00

Anna-Karin Persdahl



SE BankID - 8dd9edb7-1a67-4321-a000-b1b7b52a50d7