



**Styrelsen för Avesta Industristad AB**

---

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 7 maj 2024 kl 16:20-17:00

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  
Monica Öjemalm  
Kjell Lindberg, Kommunal  
Linda Nilsson, VD  
Sara Mattsson Burell, Ekonomichef  
Jonas Franzén tf. Ekonomichef

Justerare Ulf Berg

Justeringens plats och tid Digital

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 23-31

Ordförande

Justerare



**Styrelsen för Avesta Industristad AB**

**Ärendelista**

§ 23	Dnr 2024-000029 Val av justerare .....	3
§ 24	Dnr 2024-000030 Föredragningslista .....	4
§ 25	Dnr 2024-000031 Protokoll från styrelsemöte 2024-04-09.....	5
§ 26	Dnr 2024-000032 VD rapport .....	6
§ 27	Dnr 2024-000036 Sponsring, Marknadsföringsavtal .....	7
§ 28	Dnr 2024-000033 Pågående byggnationer .....	8
§ 29	Dnr 2024-000037 Revidering av attestreglemente.....	9
§ 30	Dnr 2024-000034 Ekonomiska rapporter .....	10
§ 31	Dnr 2024-000035 Övriga frågor .....	11

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad AB**

§ 23

Dnr 2024-000029

**Val av justerare**

Ulf Berg föreslås att justera protokollet.

**Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar**

Att välja Ulf Berg att justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 24

Dnr 2024-000030

## **Föredragningslista**

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

### **Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar**

Att fastställa föredragningslistan.



§ 25

Dnr 2024-000031

### **Protokoll från styrelsemöte 2024-04-09**

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll.

#### **Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar**

Att godkänna protokollet.



§ 26

Dnr 2024-000032

## **VD rapport**

Vakansgraden ligger fortsatt på en hög nivå 12,3 % och bolaget inväntar besked avseende de hyresförslag som lämnats på 4200 m2 lagerlokaler.

Ytterligare ett hyresavtal har tecknats i Koppardalens kontorshotell och bolaget arbetar vidare för att hitta en lösning vad gäller att hyra kontorsarbetsplats per dag/timme.

VD informerar om en inkommen förfrågan om det finns ett intresse av att förvärva Avesta-Åkaren 2.

## **Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar**

Att godkänna VD rapporten.

Att inte lämna ett anbud på Avesta-Åkaren 2.



§ 27

Dnr 2024-000036

## **Sponsring, Marknadsföringsavtal**

Bolaget har fått en fråga avseende sponsring vilket har resulterat i att bifogat förslag till sponsringspolicy har arbetats fram. I arbetet med att ta fram förslaget har en enklare omvärldspaning genomförts för att inhämta kunskap om hur andra kommunala bostadsbolag/fastighetsbolag arbetar med sponsring/marknadsföringsavtal. En kontakt har också tagits med ägaren för att stämma av att detta inte går emot de riktlinjer för marknadsföringsavtal som fullmäktige har beslutat om år 2021 (som inte finns omnämnda i bolagets ägardirektiv).

### **Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar**

Att godkänna förslaget till Sponsringspolicy.



§ 28

Dnr 2024-000033

### **Pågående byggnationer**

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

### **Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar**

Att godkänna informationen.





§ 29

Dnr 2024-000037

## **Revidering av attestreglemente**

VD föredrar förslag på nytt attestreglemente enligt bilaga.

### **Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar**

Att fastställa attestreglementet enligt förslag att gälla fr.o.m. 2024-05-07.  
Vidare får VD i uppdrag att se över formalia avseende attestreglemente och delegationsbeslut.



§ 30

Dnr 2024-000034

## **Ekonomiska rapporter**

Tf. Ekonomichefen föredrar följande ekonomiska rapporter:

- Finansiell rapport
- Resultatrapport
- Fastighetskostnader
- Likviditetsrapport
- Balansrapport
- Investeringar

### **Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar**

Att godkänna informationen.



**Styrelsen för Avesta Industristad AB**

§ 31

Dnr 2024-000035

**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>

2024-05-16 08:42:32 UTC+00:00

**LINDA NILSSON**



SE BankID - c7377870-d5e6-43d7-ae56-3f3ae5b93b5e

2024-05-16 09:13:10 UTC+00:00

**KURT INGVAR KVARNSTRÖM**



SE BankID - 5c0c4b6b-d679-43b8-9098-162399f67782

2024-05-16 09:44:41 UTC+00:00

**ULF BERG**



SE BankID - 9aade35f-76ad-4064-a821-5753c9ab29eb