



**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

Signerad av  
Linda Nilsson

 PhenixID

Signaturdatum  
2025-03-11 15:48:21



Signerad av  
Kurt Kvarnström

 PhenixID

Signaturdatum  
2025-03-11 15:52:51



Signerad av  
Ulf Berg

 PhenixID

Signaturdatum  
2025-03-12 16:23:37

