



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 27 augusti 2024 kl 15:00-16:10

Beslutande

Ledamöter
Kurt Kvarnström, Ordförande
Kalle Hedin, Vice ordförande
Patrik Engström
Gerd Svedberg
Karl-Johan Petersson
Henric Schef
Roy Uppgård
Tomi Sandvik
Lars-Olof Eklund

Övriga närvarande

Monica Öjemalm
Jessica Gustavsson
Ulrica Scott
David Larsson
Linda Nilsson, VD
Sara Mattsson Burell, Ekonomichef §45

Justerare Roy Uppgård

Justeringens plats och tid Digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 40-46

Ordförande

Justerare



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Ärendelista

§ 40	Dnr 2024-000046 Val av justerare	3
§ 41	Dnr 2024-000047 Föredragningslista	4
§ 42	Dnr 2024-000048 Protokoll från styrelsemöte 2024-06-18.....	5
§ 43	Dnr 2024-000049 VD rapport	6
§ 44	Dnr 2024-000050 Pågående byggnationer	7
§ 45	Dnr 2024-000051 Ekonomiska rapporter	8
§ 46	Dnr 2024-000052 Övriga frågor	9

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 40

Dnr 2024-000046

Val av justerare

Roy Uppgård föreslås att justera protokollet.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att välja Roy Uppgård att justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 41

Dnr 2024-000047

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att fastställa föredragningslistan.



§ 42

Dnr 2024-000048

Protokoll från styrelsemöte 2024-06-18

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 43

Dnr 2024-000049

VD rapport

VD informerar om att vakansgraden fortsatt ligger på en hög nivå, 11,8 % men att de två större hyresgästanpassningar, drygt 5000 m², som är klara i september och oktober kommer att leda till en betydligt lägre vakansgrad för bolaget.

Vidare informerar VD om det åtgärdsprogram avseende underhållsbehovet av Koppardalens kanaler som är framtaget av extern konsult. Detta kommer att presenteras för ägaren på kommande ägardialog.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 44

Dnr 2024-000050

Pågående byggnationer

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

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 45

Dnr 2024-000051

Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen informerar om bilagda ekonomiska rapporter;

- Månadsrapport januari – juli
- Finansrapport

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna informationen.



§ 46

Dnr 2024-000052

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

