



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 5 november 2024 kl 13:00-15:00

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

Monica Öjemalm
Ulrica Scott
David Larsson
Kjell Lindberg, Kommunal, **anländer under § 57**
Linda Nilsson, VD
Sara Mattsson Burell, Ekonomichef

Justerare Anna-Karin Persdahl

Justeringens plats och tid Digital

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 54-63

Ordförande

Justerare



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Ärendelista

§ 54	Dnr 2024-000060 Val av justerare	3
§ 55	Dnr 2024-000061 Föredragningslista	4
§ 56	Dnr 2024-000067 Protokoll styrelsemöte 2024-09-24.....	5
§ 57	Dnr 2024-000063 VD rapport	6
§ 58	Dnr 2024-000064 Pågående byggnationer	7
§ 59	Dnr 2024-000070 Krisledningsplan.....	8
§ 60	Dnr 2024-000065 Ekonomiska rapporter	9
§ 61	Dnr 2024-000068 Yttrande revisionsrapport granskning av intern kontroll i kommunkoncernen	10
§ 62	Dnr 2024-000069 Internkontrollplan, riskanalys inför år 2025	12
§ 63	Dnr 2024-000066 Övriga frågor	13



§ 54

Dnr 2024-000060

Val av justerare

Anna-Karin Persdahl föreslås att justera protokollet.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att välja Anna-Karin Persdahl att justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 55

Dnr 2024-000061

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att fastställa föredragningslistan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 56

Dnr 2024-000067

Protokoll styrelsemöte 2024-09-24

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna föregående protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 57

Dnr 2024-000063

VD rapport

VD informerar om att vakansgraden nu ligger på 9,6 % (9,6 %). Vidare informerar VD om aktuella dialoger som pågår vad gäller uthyrning av befintliga lokaler samt en ev. tillbyggnation för att möta en befintlig kunds önskemål om att växa.

Avslutningsvis presenterar VD det underlag som visades på Ägardialogen.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna informationen.



§ 58

Dnr 2024-000064

Pågående byggnationer

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

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna informationen.



§ 59

Dnr 2024-000070

Krisledningsplan

VD har tillsammans med en arbetsgrupp på bolaget arbetat fram en Krisledningsplan för Gamla Byn AB inkl. dotterbolaget Avesta Industristad AB.

En dialog har förts med Kommunskydd under arbetets gång för att säkerställa att bolagets Krisledningsplan hänger ihop med kommunens centrala Krisledningsplan.

Förslaget är uppdelat i en Krisledningsplan som beslutas av styrelsen samt två bilagor som inte beslutas av styrelsen. En handlingsplan samt en sammanställning över checklistor som finns och som behöver arbetas fram.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna förslaget till Krisledningsplan



§ 60

Dnr 2024-000065

Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen informerar om bilagda ekonomiska rapporter;

- Månadsrapport januari-september 2024

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna informationen.



§ 61

Dnr 2024-000068

Yttrande revisionsrapport, granskning av intern kontroll i kommunkoncernen

KPMG har av Avesta Kommuns förtroendevalda revisorer samt lekmanrevisorer i Avesta Vatten och Avfall AB, Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB fått i uppdrag att granska arbetet med styrning och uppföljning av intern kontroll.

Den samlade bedömningen utifrån granskningens syfte är att styrningen och uppföljningen delvis är tydlig och tillräcklig inom kommunkoncernen.

Mot bakgrund av granskningen lämnas följande rekommendation till styrelserna i Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB:

Att upprätta internkontrollplaner som innehåller de delar som anges i kommunens riktlinjer för intern kontroll.

Att fastställa internkontrollplaner enligt den tidsplan som anges i kommunens riktlinjer för intern kontroll

Styrelserna i Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB vill med anledning av det lämna följande kommentarer:

Riskanalys

När det gäller riskanalyser så har bolagen, som revisorerna påtalat, genomfört och dokumenterat riskanalyser som dock följer en annan skala än den som finns med i riktlinjen. Det är dock åtgärdat i den riskanalys som styrelsen arbetat med inför år 2025. Styrelserna vill dock framhålla att den mall som finns i riktlinjen inte upplevs vara av högre kvalitet utan snarare lägre. Styrelserna ser därmed framemot den revidering av reglemente och riktlinjer som revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att genomföra.

Internkontrollplan

Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB använder redan i dag den mall som finns i riktlinjen.



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Tidplan

Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB har sedan denna granskning genomfördes justerat sitt Årshjul så att det följer den tidsplan som anges i kommunens riktlinjer för intern kontroll.

Rapportering av genomförd kontroll

Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB återrapporterar internkontrollen i en annan mall än den som finns i riktlinjen. Det kan också konstateras att mallen i riktlinjen kommer att kräva mer administration av bolaget, administration som inte bedöms skapa något mervärde. Vidare finns inte bolagen omnämnda i den bilaga som beskriver hur rapporteringen ska gå till

Avslutningsvis kommer uppföljningen av den interna kontrollen att överlämnas till kommunens revisorer framöver.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att lämna ovannämnda yttrande till kommunfullmäktige samt till revisionen för kännedom.



§ 62

Dnr 2024-000069

Internkontrollplan, riskanalys inför år 2025

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 styrelsen som ett inspel i styrelsens arbete med att besluta om en riskanalys. Styrelsen har en dialog runt förslaget och önskar utveckla det med hur väl vi följer upphandlade avtal.

Avslutningsvis följer förslaget den mall som finns i kommunens riktlinjer för Internkontroll.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna riskanalysen inför år 2025 med inspelet att i internkontrollplanen också lyfta in hur väl vi följer upphandlade avtal.



§ 63

Dnr 2024-000066

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

