



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 18 juni 2024 kl 14:30-15:20

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

Övriga närvarande
Anna-Karin Persdahl
Monica Öjemalm
Jessica Gustavsson
Linda Nilsson, VD
Sara Mattsson Burell, Ekonomichef

Justerare Ulf Berg

Justerings plats och tid Digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 32-39

Ordförande

Justerare

Ärendelista

§ 32	Dnr 2024-000038 Val av justerare	3
§ 33	Dnr 2024-000039 Föredragningslista	4
§ 34	Dnr 2024-000040 Protokoll från styrelsemöte 2024-05-07.....	5
§ 35	Dnr 2024-000041 VD rapport	6
§ 36	Dnr 2024-000045 Upphandling elenergi	7
§ 37	Dnr 2024-000042 Pågående byggnationer	8
§ 38	Dnr 2024-000043 Ekonomiska rapporter	9
§ 39	Dnr 2024-000044 Övriga frågor	10



Styrelsen för Avesta Industristad AB

§ 32

Dnr 2024-000038

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



§ 33

Dnr 2024-000039

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att fastställa föredragningslistan.



§ 34

Dnr 2024-000040

Protokoll från styrelsemöte 2024-05-07

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 35

Dnr 2024-000041

VD rapport

- Vakansgraden ligger fortfarande på en hög nivå, 11,8 (12,3) %.
- LF Dalarnas flyttat in i sin nya lokal i Koppardalen och styrelsen har i dag överlämnat en blomma och hälsat välkommen.
- Ett treårigt hyresavtal har tecknats med Outokumpu på Grabbogatan 1. Lokalen är 2 670 m² och hela byggnaden är därmed uthyrd nu.
- Ett husmöte har genomförts med Stora Enso.
- Med syfte att marknadsföra kontorshotellet till ungdomar och lokala företag har bolaget ordnat så att Ung företagsamhet kan genomföra sitt idénäste i Verket och kontorshotellet den 22 oktober.
- Tillväxt Avesta har börjat arbeta med frågan, som har lyfts till ägaren, avseende ägande, skötsel och drift av Koppardalsvägen.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna informationen.



§ 36

Dnr 2024-000045

Upphandling elenergi

Adda har fått i uppdrag att genomföra en upphandling av elenergi. Bolaget står inför tre olika val; avtalslängd, inköpsmodell samt miljöprodukt. VD redogör för de olika alternativen utifrån information som erhållits från Adda.

Styrelsens medskick till VD är följande:

Ett treårigt avtal ska upphandlas under förutsättning att det inte, av Adda, bedöms påverka priset negativt att upphandla ett kortare avtal än 4–6 år. Syftet med ett treårigt avtal är att harmonisera avtalslängden med kommunen och deras avtal löper ut 2027-12-31.

Bolaget ska arbeta med prissäkring.

Bolaget ska upphandla miljöprodukten fossilfri el.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att VD får i uppdrag att arbeta vidare med upphandlingen utifrån ovannämnda inriktning.



§ 37

Dnr 2024-000042

Pågående byggnationer

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

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna informationen.



§ 38

Dnr 2024-000043

Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen har tagit fram ett nytt förslag till hur ekonomin presenteras för styrelsen. Den nya rapporten bygger dels på att vi har en ny kontoplan, FastBAS, som är framtagen i samarbete med Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna och som innehåller konton för alla typer av fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Därmed är den betydligt bättre anpassad för vår verksamhet än den tidigare kontoplanen. Vidare kan den nya ekonomiska rapporten enklare tas fram direkt ur bokslutsprogrammet.

Ekonomichefen föredrar den ekonomiska rapporten.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

Att godkänna informationen.



§ 39

Dnr 2024-000044

Övriga frågor

Ordförande Kurt Kvarnström tackar styrelsen för ett bra arbete samt ber VD att skicka med ett stort tack till all personal också.

Vice ordförande tackar ordförande för ett bra arbete.

