

**Styrelsen för Gamla
Byn AB**

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 21 februari 2023 kl 14:00-16:00

Beslutande

Ledamöter
Kurt Kvarnström, ordförande
Kalle Hedin
Laila Borger
Daniel Holmberg
Henric Schef
Ulf Berg
Rune Berg
Tomi Sandvik
Gerd Svedberg

Övriga närvarande

Lars-Olov Eriksson
Roy Uppgård
Linda Nilsson, Vd
Anders Rabb Ekonomichef
Ann-Christin Suneson, Vision
Kjell Lindberg, Kommunal

Justerare Henric Schef

Justerings plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2023-02-23 kl 09:00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 1-13

Ordförande

Justerare

Styrelsen för Gamla Byn AB

Ärendelista

§ 1	Dnr 2023-000001 Val av justerare	3
§ 2	Dnr 2023-000002 Föredragningslista	4
§ 3	Dnr 2023-000003 Protokoll från styrelsemöte 2022-12-06.....	5
§ 4	Dnr 2023-000004 VD informerar	6
§ 5	Dnr 2023-000005 Marknadsrapport.....	7
§ 6	Dnr 2023-000006 Pågående byggnationer	8
§ 7	Dnr 2023-000007 Solceller Åvestadal	9
§ 8	Dnr 2023-000008 Ekonomiska rapporter	10
§ 9	Dnr 2023-000009 Affärsplan 2023.....	11
§ 10	Dnr 2023-000010 VD instruktion	12
§ 11	Dnr 2023-000011 Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2024	13
§ 12	Dnr 2023-000013 Revidering av attestreglemente.....	14
§ 13	Dnr 2023-000012 Övriga frågor	15

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 1

Dnr 2023-000001

Val av justerare

Henric Schef föreslås att justera dagens protokoll.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att välja Henric Schef att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 2

Dnr 2023-000002

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar
att fastställa föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 3

Dnr 2023-000003

Protokoll från styrelsemöte 2022-12-06

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar protokollet.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar
att godkänna protokollet.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 4

Dnr 2023-000004

VD informerar

VD informerar om följande aktuella frågor:

- Pågående aktiviteter underhållsplan samt energiplan
- Framtagande av Grafisk Profil
- Arvode och ersättningar till styrelsen år 2022
- Överenskommelse med omsorgen
- Rekrytering av sommarjobbare

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

§ 5

Dnr 2023-000005

Marknadsrapport

VD informerar om nuläget vad gäller vakanta lägenheter.

Gamla Byn AB har 22 vakanta lägenheter per den 1 februari varav 5 servicelägenheter och 4 trygghetsbostäder.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 6

Dnr 2023-000006

Pågående byggnationer

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

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 7

Dnr 2023-000007

Solceller Åvestadal

VD föredrar nuläget i arbetet med att ta fram ett investeringsbeslut för att installera solceller på Åvestadal skola.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 8

Dnr 2023-000008

Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen föredrar årsredovisningen för år 2022 enligt bilaga.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna årsredovisningen med en utdelning till ägaren på 10 mkr.

§ 9

Dnr 2023-000009

Affärsplan 2023

VD föredrar förslag till Affärsplan år 2023.

Affärsplanen syfte är att tydliggöra vilka prioriteringar som gäller för att säkerställa att vi lägger våra resurser på rätt saker som skapar värde för bolaget nu och i framtiden. Affärsplanen är också viktig för att alla inom bolaget ska jobba åt samma håll.

Medarbetarna har varit delaktiga i framtagandet av affärsplanen på en verksamhetsplanering i Tällberg och styrelsen har genomfört en styrelsedag med tema affärsplan 2023 under oktober.

Detta är bolagets första affärsplan varför den är ettårig för att utvärdera, revidera och ev. arbeta om den vid årets slut. Tanken är att från och med år 2024 ha en flerårig affärsplan.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna Affärsplan 2023.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 10

Dnr 2023-000010

VD instruktion

Kurt Kvarnström föredrar förslag till VD instruktion.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna VD instruktion för år 2023.

§ 11

Dnr 2023-000011

Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2024

Kurt Kvarnström föredrar förslag till arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2024. Det är två mindre förslag till förändringar jämfört med föregående år under §3 Styrelsens arbetsuppgifter:

- Beloppsnivån avseende investeringar höjs från 1 till 2 mkr.
- Att punkten ”Avtal förutom hyresavtal, med en löptid mer än 1 år och ett värde över 3 Mkr” ska utgå.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna arbetsordningen för styrelsen med tillägget att punkten ”Avtal förutom hyresavtal, med en löptid mer än 1 år och ett värde över 3 Mkr” kvarstår samt att VD får i uppdrag att tillsammans med jurist se över skrivningen och återkomma med nytt förslag till styrelsen.

§ 12

Dnr 2023-000013

Revidering av attestreglemente

Ekonomichefen föredrar förslag på ändrat attestreglemente enligt bilaga.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att fastställa attestreglementet enligt förslag att gälla fr.o.m. 2023-02-21 med tillägget att nyanställd projektledare får attesträtt från och med 2023-03-13.

§ 13

Dnr 2023-000012

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.