

**Styrelsen för Gamla
Byn AB**

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 29 augusti 2023 kl 14:00-15:20

Beslutande

Ledamöter
Kurt Kvarnström, Ordförande
Laila Borger, Vice ordförande
Kalle Hedin
Patrik Engström
Ulf Berg
Henric Schef
Roy Uppgård
Tomi Sandvik
Ulrica Scott

Övriga närvarande

Thomas Hagelin
Gerd Svedberg
Linda Nilsson, VD
Anders Rabb, Ekonomichef

Justerare Ulf Berg

Justeringens plats och tid Digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 50-60

Ordförande

Justerare

Styrelsen för Gamla Byn AB

Ärendelista

§ 50	Dnr 2023-000060 Val av justerare	3
§ 51	Dnr 2023-000061 Föredragningslista	4
§ 52	Dnr 2023-000062 Protokoll från styrelsemöte 2023-06-13.....	5
§ 53	Dnr 2023-000063 VD rapport	6
§ 54	Dnr 2023-000064 Marknadsrapport med en fördjupning kring aktuell kö	7
§ 55	Dnr 2023-000068 Markförvärv del av Avesta 3:5.....	8
§ 56	Dnr 2023-000065 Pågående byggnationer	9
§ 57	Dnr 2023-000070 Slutrapport Skogsbo skola trafiksituationen.....	10
§ 58	Dnr 2023-000069 Tilläggsinvestering Skogsgläntans kök.....	11
§ 59	Dnr 2023-000066 Ekonomiska rapporter	12
§ 60	Dnr 2023-000067 Övriga frågor	13

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 50

Dnr 2023-000060

Val av justerare

Ulf Berg föreslås att justera protokollet.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att välja Ulf Berg att justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 51

Dnr 2023-000061

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar
att fastställa föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 52

Dnr 2023-000062

Protokoll från styrelsemöte 2023-06-13

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar
att godkänna protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 53

Dnr 2023-000063

VD rapport

VD informerar om följande aktuella frågor:

- Pop-up butiken invigs den 3 oktober.
- Fordonsinköp är en fråga som diskuteras i koncernen med anledning av nya lagstiftning om miljökrav vid upphandling av bilar. Vi tar fram en plan för bolagets bilar för att uppfylla lagkraven.
- Information om hur våra jourbilar används.
- Bolaget har en praktikant, arkitekt, 30 augusti – 31 december
- Delårsrapport till kommunen ska lämnas. Vi ser över när vi lägger styrelsemötena kommande år så att rapporten hinner passera styrelsen.
- Nyhetsbrev till hyresgästerna finns bifogat i handlingarna.
- Kundundersökningen tillsammans med Aktiv Bo startar i september.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

§ 54

Dnr 2023-000064

Marknadsrapport med en fördjupning kring aktuell kö

VD informerar om nuläget vad gäller vakanta lägenheter. Gamla Byn AB har den 1 augusti 29 vakanta lägenheter. I vakansen ingår dock sju lägenheter där vi tecknat avtal om inflyttning närmsta månaderna, sex servicelägenheter och fem trygghetsbostäder. Den faktiska vakansen är därmed 16 lägenheter.

Styrelsen har i handlingarna fått ta del av fördjupad information kring vakanser och köer hämtad direkt ut fastighetssystemet. Vi kommer att fortsätta att presentera statistik direkt ur fastighetssystemet framöver men vi ska se över om det går att exkludera servicelägenheterna som inte är en ekonomisk vakans.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna marknadsrapporten.

§ 55

Dnr 2023-000068

Markförvärv del av Avesta 3:5

Gamla Byn AB har under en period arbetat för att möjliggöra att Karlfeldtsgymnasiet och Domarhagsskolan ska kunna sortera sitt avfall. För att det ska vara möjligt behöver en fastighetsreglering, enligt bifogad överenskommelse om fastighetsreglering, genomföras.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att VD får i uppdrag att underteckna till ärendet bifogad överenskommelse om fastighetsreglering.

§ 56

Dnr 2023-000065

Pågående byggnationer

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

Vidare informeras styrelsen om aktuella tilldelningsbeslut, skogsgläntans kök samt ombyggnation av industriprogram till vårdprogram.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

§ 57

Dnr 2023-000070

Slutrapport Skogsbo skola trafiksituationen

Vid Skogsbo skola har en ombyggnation av parkering samt hämta och lämna zon genomförts. Projektet höll budgeten och i bifogad slutrapport framgår vad som gick bra, sämre samt vilka erfarenheter vi tar med oss från projektet.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna slutrapporten.

§ 58

Dnr 2023-000069

Tilläggsinvestering Skogsgläntans kök

Paragrafen är sekretessbelagd i enlighet 19 kap 3§ Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

§ 59

Dnr 2023-000066

Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen föredrar följande ekonomiska rapporter:

- Finansiell rapport
- Resultatrapport
- Fastighetskostnader
- Likviditetsrapport
- Balansrapport

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

§ 60

Dnr 2023-000067

Övriga frågor

Ulf visar hur man lägger in sin tjänstgöringsrapport digitalt.

Kurt informerar om att vi, i samband med styrelsemötet den 24 oktober, planerar en rundresa med buss för att visa upp bolagens fastigheter. Den blir på förmiddagen med start kl 09:00.