

Styrelsen för Gamla Byn AB

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 12 december 2023 kl 14:00-15:40

Beslutande

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

Övriga närvarande

Jessica Gustavsson
Ulrica Scott
Kjell Lindberg, Kommunal
Tommy Sunesson, Vision
Linda Nilsson, VD
Anders Rabb, Ekonomichef
Jimmy Stenberg, Avesta Kommun, § 86

Justerare Ulf Berg

Justeringens plats och tid Digital

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 81-92

Ordförande

Justerare

Styrelsen för Gamla Byn AB

Ärendelista

§ 81	Dnr 2023-000091 Val av justerare	3
§ 82	Dnr 2023-000092 Föredragningslista	4
§ 83	Dnr 2023-000093 Protokoll från styrelsemöte 2023-10-24.....	5
§ 84	Dnr 2023-000094 VD rapport	6
§ 85	Dnr 2023-000095 Marknadsrapport.....	7
§ 86	Dnr 2023-000097 Bostad Först	8
§ 87	Dnr 2023-000096 Pågående byggnationer	9
§ 88	Dnr 2023-000103 Slutrapport omdränering Markusskolan.....	10
§ 89	Dnr 2023-000099 Ekonomiska rapporter	11
§ 90	Dnr 2023-000098 Budget 2024	12
§ 91	Dnr 2023-000105 Sammanträdestider 2024	13
§ 92	Dnr 2023-000100 Övriga frågor	14

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 81

Dnr 2023-000091

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

§ 82

Dnr 2023-000092

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att fastställa föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 83

Dnr 2023-000093

Protokoll från styrelsemöte 2023-10-24

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna protokollet.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 84

Dnr 2023-000094

VD rapport

VD informerar om följande aktuella frågor:

- Rekrytering interim ekonomichef
- Rekrytering ny ekonomichef
- Omvärldsbevakning organisation
- Genomförd kundundersökning
- Pågående hyresförhandling med hyresgästföreningen

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna informationen.

§ 85

Dnr 2023-000095

Marknadsrapport

Ekonomichefen informerar om nuläget vad gäller vakanta lägenheter. Gamla Byn AB har per den 1 november 19 (24) vakanta lägenheter samt. I den vakansen ingår 5 servicelägenheter och 4 lägenheter där avtal om inflytt har tecknats. Den faktiska vakansen är därmed 10 lägenheter.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna informationen.

§ 86

Dnr 2023-000097

Bostad Först

Jimmy Stenberg, omsorgsförvaltningen Avesta Kommun, föredrar ärendet. Syftet med Bostad Först är att nå en långsiktig lösning till hemlösa personer som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden själva. Under hösten 2023 har Gamla Byn och omsorgsförvaltningen haft en samverkan som resulterat i bifogat förslag till riktlinje.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna riktlinjen Bostad Först

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 87

Dnr 2023-000096

Pågående byggnationer

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

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna informationen.

§ 88

Dnr 2023-000103

Slutrapport omdränering Markusskolan

Omdränering, ca 175 meter, har utförts på del av Markusskolan. Projektet har drabbats av sättningar men de flesta besiktningsanmärkningar är nu åtgärdade. De som återstår är vi överens med entreprenören om att avvakta med över vintern.

Projektet budget var på 2 000 tkr och utfallet blev 1 840 tkr.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna slutrapporten.

§ 89

Dnr 2023-000099

Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen föredrar följande ekonomiska rapporter:

- Finansiell rapport
- Resultatrapport
- Fastighetskostnader
- Likviditetsrapport
- Balansrapport
- Investeringsrapport

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 90

Dnr 2023-000098

Budget 2024

Ekonomichefen föredrar förslag till budget år 2024.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna budget för år 2024.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 91

Dnr 2023-000105

Sammanträdestider 2024

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar utskickat förslag till sammanträdestider för år 2024.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna förslaget till sammanträdestider.

§ 92

Dnr 2023-000100

Övriga frågor

Inga övriga frågor.