

**Styrelsen för Gamla
Byn AB**

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 7 maj 2024 kl 14:00-16:20

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
Ulrica Scott
Monica Öjemalm
Kjell Lindberg, Kommunal
Linda Nilsson, VD
Sara Mattsson Burell, Ekonomichef
Jonas Franzén tf. Ekonomichef
Rahaf Bawab, arkitekt, § 34

Justerare Ulf Berg

Justeringens plats och tid Digital

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 31-40

Ordförande

Justerare

Styrelsen för Gamla Byn AB

Ärendelista

§ 31	Dnr 2024-000033 Val av justerare	3
§ 32	Dnr 2024-000034 Föredragningslista	4
§ 33	Dnr 2024-000035 Protokoll från styrelsemöte 2024-04-09.....	5
§ 34	Dnr 2024-000036 VD rapport	6
§ 35	Dnr 2024-000037 Marknadsrapport.....	7
§ 36	Dnr 2024-000038 Sponsring, Marknadsföringsavtal	8
§ 37	Dnr 2024-000039 Pågående byggnationer	9
§ 38	Dnr 2024-000040 Revidering av attestreglemente.....	10
§ 39	Dnr 2024-000041 Ekonomiska rapporter	11
§ 40	Dnr 2024-000042 Övriga frågor	12

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 31

Dnr 2024-000033

Val av justerare

Ulf berg föreslås att justera protokollet.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att välja Ulf Berg att justera protokollet.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 32

Dnr 2024-000034

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att fastställa föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 33

Dnr 2024-000035

Protokoll från styrelsemöte 2024-04-09

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna protokollet.

§ 34

Dnr 2024-000036

VD rapport

VD informerar om följande aktuella frågor:

- Ägardialog har genomförts och VD informerar om vilka frågor som lyfts från bolagen och från ägaren.
- VD informerar om de intervjuer som genomförts av KPMG både vad gäller granskningen av intern kontrollen samt granskningen av KS uppsiktsplikt och ägarstyrning.
- Upphandling av nytt elavtal pågår. Vid nästa styrelsemöte kommer styrelsen att besluta om vilken miljöprodukt som bolaget ska välja.
- VD informerar om det arbete som pågår vad gäller en koncernövergripande styrmodell. VD ingår i styrgruppen.
- VD informerar om att vi tyvärr har en omfattande skadegörelse främst på Åvestadalskolan. Vidare genomför V-Dala tillsyn främst vad gäller buller och hygienutrymmen vilket har resulterat i krav på ett flertal åtgärder i våra kommunala verksamhetslokaler. Ett möte är inplanerat med chef på Bildningsförvaltningen, rektorer samt miljöchef för fortsatt dialog avseende både skadegörelse och tillsyn.
- Gamla Byn AB har fått en förfrågan huruvida bolaget, tillsammans med Avesta Kommun och Avesta Vatten, vill delta i Borlänge Kommuns projektansökan inför nästa omgång av Viable City, 2025–2027. Medfinansiering sker i form av egen arbetstid 50 000 kr/år.
- Gamla Byn AB har en arkitekt, Rahaf Bawab, anställd som nystartstartsjobbare och hon visar ett exempel på hur hon jobbar.
- Ordförande informerar om att han tillsammans med VD haft en dialog avseende ett ev. strategiskt markförvärv, Jämtbo 4. Syftet med förvärvet är att bolaget saknar detaljplanerad mark i centralt läge. Ett ev. förvärv är avstämt med ägaren.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att delta i projektansökan inför nästa omgång av Viable City, 2025–2027, under förutsättning att Avesta Kommun och Avesta Vatten också beslutar att delta.

Att VD får i uppdrag att fortsätta dialogen om ett ev. markförvärv och att förvärva fastigheten max upp till X tkr.

§ 35

Dnr 2024-000037

Marknadsrapport

VD informerar om nuläge vad gäller vakanta lägenheter. Gamla Byn AB har den 1 maj 36 (35) vakanta lägenheter. I den vakansen ingår 7 servicelägenheter och 6 lägenheter där avtal om inflytt har tecknats. Den faktiska vakansen är därmed 23 lägenheter.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna informationen. Vidare får VD i uppdrag att se över hur vi kan arbeta på nya sätt för att motverka vakanser.

§ 36

Dnr 2024-000038

Sponsring, Marknadsföringsavtal

Bolaget har fått en fråga avseende sponsring vilket har resulterat i att bifogat förslag till sponsringspolicy har arbetats fram. I arbetet med att ta fram förslaget har en enklare omvärldspaning genomförts för att inhämta kunskap om hur andra kommunala bostadsbolag/fastighetsbolag arbetar med sponsring/marknadsföringsavtal. En kontakt har också tagits med ägaren för att stämma av att detta inte går emot de riktlinjer för marknadsföringsavtal som fullmäktige har beslutat om år 2021 (som inte finns omnämnda i bolagets ägardirektiv).

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna bifogat förslag till sponsringspolicy.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 37

Dnr 2024-000039

Pågående byggnationer

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

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna informationen.

§ 38

Dnr 2024-000040

Revidering av attestreglemente

VD föredrar förslag på nytt attestreglemente enligt bilaga.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att fastställa attestreglemente enligt förslag att gälla fr.o.m. 2024-05-07.
Vidare får VD i uppdrag att se över formalia avseende attestreglemente och delegationsbeslut.

§ 39

Dnr 2024-000041

Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen föredrar följande ekonomiska rapporter:

- Finansiell rapport
- Resultatrapport
- Fastighetskostnader
- Likviditetsrapport
- Balansrapport
- Investeringar

Vidare redogör ekonomichefen för utvecklingen vad gäller fjärrvärmekostnaderna samt det möte som genomförts med Adven

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna informationen

§ 40

Dnr 2024-000042

Övriga frågor

Ordförande Kurt Kvarnström informerar om att nästa styrelsemöte, den 18 juni, kommer att genomföras i Johnsonsalen i Koppardalens Kontorshotell. Mötet startar med lunch kl 12:00 och därefter planeras ett studiebesök till den ombyggda lokalen för Dalarnas Försäkringsbolag.

This document has been digitally signed and sealed using Capego SmartSign in accordance with the EU regulation known as eIDAS. The signatures within this original file carry legal validity and are binding in all EU states.

Important: Please refrain from making any changes to this file as it may impact its integrity.



All the original signatures incorporated in this document file strictly adhere to the provisions set forth by the European eIDAS regulation. They have been constructed in accordance with the PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) standard, as stipulated by the technical regulations specified in ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 319 142. The signatures have been securely encoded within this document file, and the subsequent page(s) provide a visual representation of the encoded signatures.

These signatures hold legal weight and are enforceable in all EU states as regulated by eIDAS.

Read more: <https://www.wolterskluwer.com/sv-se/solutions/capego/capego-smartsign/trust-center-sweden>

