

**Styrelsen för Gamla
Byn AB**

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 27 augusti 2024 kl 14:00-15:00

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

Övriga närvarande
Monica Öjemalm
Jessica Gustavsson
Ulrica Scott
David Larsson
Linda Nilsson, VD
Sara Mattsson Burell, Ekonomichef § 57

Justerare Roy Uppgård

Justeringens plats och tid Digital Signering

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 50-58

Ordförande

Justerare

Styrelsen för Gamla Byn AB

Ordförande Kurt Kvarnström inleder styrelsemötet med en tyst minut för TH.
Vidare har bolaget gett en minnesgåva till Cancerfonden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gamla Byn AB

Ärendelista

§ 50	Dnr 2024-000054 Val av justerare	4
§ 51	Dnr 2024-000055 Föredragningslista	5
§ 52	Dnr 2024-000056 Protokoll från styrelsemöte 2024-06-18.....	6
§ 53	Dnr 2024-000057 VD rapport	7
§ 54	Dnr 2024-000058 Marknadsrapport.....	8
§ 55	Dnr 2024-000059 Pågående byggnationer	9
§ 56	Dnr 2024-000062 Stationsparken 5	10
§ 57	Dnr 2024-000060 Ekonomiska rapporter	11
§ 58	Dnr 2024-000061 Övriga frågor	12

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 50

Dnr 2024-000054

Val av justerare

Roy Uppgård föreslås att justera protokollet.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att välja Roy Uppgård att justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 51

Dnr 2024-000055

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att fastställa föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 52

Dnr 2024-000056

Protokoll från styrelsemöte 2024-06-18

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna protokollet.

§ 53

Dnr 2024-000057

VD rapport

VD informerar om följande aktuella frågor;

- Upphandling av elavtal ligger ute och den 28 augusti är det anbudsöppning. Bolagen har valt att gå på tre år som avtalslängd för att kommande upphandling ska vara samtidigt som kommunen.
- VD visar bilder på det arbete som sommarjobbarna har utfört.
- Projektet Bostad Först rullar på och vi har i dag två personer som deltar.
- VD informerar om den utvärdering som har genomförts med anledning av att Metropolen varit stängd under en period i sommar.
- Styrelsen har i våras beslutat om en sponsringspolicy och nu har den första ansökan inkommit. Sista dag att ansöka är den 30 september och på beredningen i oktober kommer beslut att fattas om vilka sponsringssamarbeten som bolaget kommer att gå in i.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna informationen.

§ 54

Dnr 2024-000058

Marknadsrapport

VD informerar om nuläge vad gäller vakanta lägenheter. Gamla Byn AB har den 1 augusti 37 vakanta lägenheter. I den vakansen ingår 8 servicelägenheter och 3 lägenheter där avtal om inflytt har tecknats. Den faktiska vakansen är därmed 26 lägenheter, och av dessa är 10 trygghetsbostäder. Augusti månad år 2023 var den faktiska vakansen 16 lägenheter. En arbetsgrupp, med uppdrag att komma med förslag på aktiviteter som förhoppningsvis kan minska vakansgraden, har inrättats.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 55

Dnr 2024-000059

Pågående byggnationer

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

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna informationen.

§ 56

Dnr 2024-000062

Stationsparken 5

Styrelsen beslutade 2024-03-05 § 11 att återremittera ärendet avseende investeringsbeslut med ett uppdrag till VD att utreda flera alternativ.

VD presenterar tre olika alternativ för att styrelsen ska kunna fatta ett inriktningsbeslut:

- Riva och bygga nytt
- Sälja
- Renovera

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att VD får i uppdrag att arbeta vidare med inriktningen att ta fram en kalkyl och en investeringsbudget för att renovera fastigheten.

§ 57

Dnr 2024-000060

Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen informerar om bilagda ekonomiska rapporter;

- Månadsrapport januari-juli 2024
- Finansrapport
- Finansiering investering, beskrivning

Vidare informerar VD om en ny lagstiftning vad gäller budget avseende kommunala koncernföretag.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 58

Dnr 2024-000061

Övriga frågor

Kurt informerar om upplägg på styrelsemötet den 5 november.

