

**Styrelsen för Gamla
Byn AB**

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 24 september 2024 kl 14:00-15:45

Beslutande
Ledamöter
Kurt Kvarnström, Ordförande
Kalle Hedin, Vice ordförande
Gerd Svedberg
Karl-Johan Petersson
Ulf Berg
Roy Uppgård
Tomi Sandvik
Jessica Gustavsson
David Larsson

Övriga närvarande
Ulrica Scott
Kjell Lindberg, Kommunal
Linda Nilsson, VD
Sara Mattsson Burell, Ekonomichef

Justerare Ulf Berg

Justerings plats och tid Digital signering

Underskrifter

Sekreterare	Paragrafer	§§ 59-68

Ordförande		

Justerare		

Ärendelista

§ 59	Dnr 2024-000065 Val av justerare	3
§ 60	Dnr 2024-000066 Föredragningslista	4
§ 61	Dnr 2024-000067 Protokoll styrelsemöte 2024-08-27	5
§ 62	Dnr 2024-000068 VD rapport	6
§ 63	Dnr 2024-000069 Marknadsrapport	7
§ 64	Dnr 2024-000070 Pågående byggnationer	8
§ 65	Dnr 2024-000074 Genomfört Underhåll år 2024, nuläge	9
§ 66	Dnr 2024-000073 Bolagets Framtida Energiförsörjning	10
§ 67	Dnr 2024-000071 Ekonomiska rapporter	11
§ 68	Dnr 2024-000072 Övriga frågor	12

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 59

Dnr 2024-000065

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

§ 60

Dnr 2024-000066

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att fastställa föredragningslistan.

§ 61

Dnr 2024-000067

Protokoll styrelsemöte 2024-08-27

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll. Det noteras att Kjell Lindberg inte finns med som närvarande trots att han var det.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna protokollet med tillägget att Kjell Lindberg ska läggas till som närvarande.

§ 62

Dnr 2024-000068

VD rapport

VD informerar om följande aktuella frågor:

- Upphandling av nytt elavtal är nu klart. Entelios vann upphandlingen och avtalet gäller 2025-01-01-2027-12-31.
- Bolagen är kallade på ägardialog den 8 oktober. Underlaget som ägaren vill ha in ser ut som tidigare år och utöver det kommer bolagen att lyfta in de utmaningar som finns i Koppardalen och med nuvarande investeringsprocess.
- VD informerar om pågående arbete med lönepolicy, lönekriterier, medarbetsenkät samt bolagets arbete med att förbereda affärsplan 2025 till styrelsen.
- Bildningsförvaltningen har initierat en dialog avseende Karlbo förskola. Det är oklart i nuläget om det kommer att komma en formell beställning avseende en ny förskola.
- Avesta Kommuns önskemål om att Coophuset ska förvärvas har varit ute i media. En tidig dialog pågår med kommunledningen avseende det önskemålet.
- I dagsläget har 20 ansökningar om sponsringssamarbeten inkommit. Beslut tas på kommande beredning.
- I och med beredskapsveckan har Gamla Byn AB öppet hus i ett av sina skyddsrum denna vecka.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna informationen.

§ 63

Dnr 2024-000069

Marknadsrapport

VD informerar om nuläge vad gäller vakanta lägenheter. Gamla Byn AB har den 1 september 40 vakanta lägenheter. I den vakansen ingår 9 servicelägenheter och 7 lägenheter där avtal om inflytt har tecknats. Den faktiska vakansen är därmed 24 lägenheter. 7 av dessa är trygghetsbostäder.

Den faktiska vakansen september 2023 var 13 lägenheter.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 64

Dnr 2024-000070

Pågående byggnationer

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

Vidare informerar Ekonomichefen om det arbete som pågår med att ta fram en underhålls- och investeringsplan för bolagen som ska beslutas av styrelsen i december 2024.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 65

Dnr 2024-000074

Genomfört Underhåll år 2024, nuläge

VD presenterar, på mötet, genomfört underhåll hittills under år 2024.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna informationen.

§ 66

Dnr 2024-000073

Bolagets Framtida Energiförsörjning

I Gamla Byn AB:s affärsplan för år 2024 är bolagets framtida energiförsörjning ett fokusområde. Med anledning av det har AFRY fått två uppdrag;

1. Att ta fram en strategi för bolagets framtida energiförsörjning
2. Att genomföra en översyn av bolagets nuvarande Energiplan

AFRY deltar på mötet via Teams och informerar om hur arbetet med uppdrag nummer ett fortlöper. Styrelsen kommer att få en komplett slutrapport längre fram.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att VD får i uppdrag att omgående påbörja arbetet med åtgärder som kan genomföras på kort sikt för att minska bolagets energiförbrukning samt sänka bolagets energikostnader.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 67

Dnr 2024-000071

Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen informerar om bilagda ekonomiska rapporter;

- Månadsrapport januari-augusti 2024
- Finansrapport

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna informationen.

§ 68

Dnr 2024-000072

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

