

Styrelsen för Gamla Byn AB

Plats och tid

Koppardalens kontorshotell, tisdagen den 17 december 2024 kl 13:00-16:00

Beslutande

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

Övriga närvarande

Monica Öjemalm
Ulrica Scott
Anna-Karin Persdahl
David Larsson
Andreas Olsson, lekmannarevisor
Linda Nilsson, VD
Sara Mattsson Burell, Ekonomichef
Johan Nonnen § 89-93
Mats Sjöström § 89-93
Per Olof Lidbeck § 89-93
Henrik Olsson § 89-93

Justerare

Roy Uppgård

Justeringens plats och tid

Digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§ 83-101

Ordförande

Justerare

Styrelsen för Gamla Byn AB

ÄRENDELISTA

§ 83	Val av justerare	3
§ 84	Föredragningslista	4
§ 85	Protokoll styrelsemöte 2024-11-05	5
§ 86	VD rapport.....	6
§ 87	Marknadsrapport	7
§ 88	Slutrapport AFRY	8
§ 89	Pågående byggnationer	9
§ 90	Slutrapport ombyggnation industri- till vårdprogram.....	10
§ 91	Slutrapport ombyggnation idrottshall till förskola, Lek och Lära	11
§ 92	Slutrapport Skogsgläntans kök	12
§ 93	Slutrapport ventilation och värme Karlfeldtsgymnasiet.....	13
§ 94	Medborgarförslag fastighetsförvärv Horndal	14
§ 95	Stationsparken 5	15
§ 96	Ekonomiska rapporter	16
§ 97	Uppföljning Internkontrollplan 2024	17
§ 98	Internkontrollplan 2025	18
§ 99	Affärsplan 2025	19
§ 100	Budget 2025.....	20
§ 101	Övriga frågor.....	21

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 83 Val av justerare

Dnr 2024-000090006

Roy Uppgård föreslås att justera protokollet.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att välja Roy Uppgård att justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 84 Föredragningslista

Dnr 2024-000091006

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att fastställa föredragningslistan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 85 Protokoll styrelsemöte 2024-11-05

Dnr 2024-000092006

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna föregående protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 86 VD rapport

Dnr 2024-000093006

Sammanfattning

VD informerar om följande aktuella frågor:

- Hyresförhandlingarna med hyresgästföreningen är klara och vi är överrens om en hyreshöjning på 4,7 %.
- Gamla Byn AB, samt dotterbolaget Avesta Industristad AB, har lämnat in en ansökan om medling till Fjärrvärmenämnden.
- Rekrytering av systemförvaltare pågår.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 87 Marknadsrapport

Dnr 2024-000108006

Sammanfattning

VD informerar om nuläge vad gäller vakanta lägenheter. Gamla Byn AB har den 1 december 39 vakanta lägenheter. I den vakansen ingår 9 servicelägenheter och 3 lägenheter där avtal om inflytt har tecknats. Den faktiska vakansen är därmed 27 lägenheter jämfört med 29 lägenheter den 1 oktober.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 88 Slutrapport AFRY

Dnr 2024-000094006

Frågan kring bolagens framtida energiförsörjning har intensifierats under år 2024, detta bland annat med anledning av den kraftigt höjda fjärrvärmesaxan. Det har resulterat i att AFRY har fått i uppdrag att ta fram en Energistrategi för Gamla Byn AB som finns bifogad med handlingarna.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna Energistrategin.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 89 Pågående byggnationer

Dnr 2024-000095006

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

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 90 Slutrapport ombyggnation industri- till vårdprogram

Dnr 2024-000096006

Sammanfattning

Projektledaren Mats Sjöström har tagit fram, och föredrar, bifogad slutrapport. Projektet genomfördes inom ramen för beslutad budget.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna slutrapporten.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 91 Slutrapport ombyggnation idrottshall till förskola, Lek och Lära

Dnr 2024-000098006

Sammanfattning

Projektledaren Henrik Olsson har tagit fram, och föredrar, bifogad slutrapport. Projektet genomfördes inom ramen för beslutad budget.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna slutrapporten.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 92 Slutrapport Skogsgläntans kök

Dnr 2024-000109006

Sammanfattning

Projektledaren Henrik Olsson har tagit fram, och föredrar, bifogad slutrapport. Projektet genomfördes inom ramen för beslutad budget.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna slutrapporten.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 93 Slutrapport ventilation och värme Karlfeldtsgymnasiet

Dnr 2024-000097006

Sammanfattning

Projektledaren Per Olof Lidbeck har tagit fram, och föredrar, bifogad slutrapport. Projektet genomfördes inom ramen för beslutad budget.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna slutrapporten.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 94 Medborgarförslag fastighetsförvärv Horndal

Dnr 2024-000105006

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2023-10-30 § 96 beslutat att ”Remiss – Horndalsgruppens genom Bengt Holmertz medborgarförslag om att Avesta Kommun förvärvar fastigheten Åsvägen 3 i Horndal från SBB” ska skickas till Gamla Byn AB för yttrande.

Medborgarförslaget syftar till att förvärva, och rusta fastigheten för att skapa ett Kontorshotell liknande det som finns i Koppardalen.

Gamla Byn AB har utrett ärendet och då det inte anses vara affärsmässigt att driva ett kontorshotell i Horndal, då efterfrågan inte bedöms vara tillräcklig, avser bolaget inte att förvärva fastigheten.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att inte förvärva fastigheten samt att medborgarförslaget anses vara besvarat.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 95 Stationsparken 5

Dnr 2024-000104006

Sammanfattning

VD redogör för ärendet Stationsparken 5.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att ge VD i uppdrag att arbeta vidare med Stationsparken 5 i enlighet med upprättad tjänsteskrivelse.

Att sekretessbelägga tjänsteskrivelsen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 96 Ekonomiska rapporter

Dnr 2024-000099006

Sammanfattning

Ekonomichefen informerar om bilagda ekonomiska rapporter:

- Januari-oktober 2024
- Finansrapport

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 97 Uppföljning Internkontrollplan 2024

Dnr 2024-000107006

Sammanfattning

Ledningsgruppen för Gamla Byn AB har genomfört en uppföljning av Internkontrollplan 2024, enligt bilaga. Totalt har 13 kontrollmoment ingått i 2024 års plan och av dessa är 8 grönmärkade, fyra gulmärkade då arbete pågår samt en rödmärkad då den inte är påbörjad.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna uppföljningen av Internkontrollplan 2024.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 98 Internkontrollplan 2025

Dnr 2024-000101006

Sammanfattning

VD föredrar förslaget till Internkontrollplan för år 2025. Arbetet med framtagandet av Internkontrollplanen har inletts med att en riksinventering har genomförts av bolagens ledningsgrupp. Den har presenterats, och kompletterats, efter input från styrelsen på styrelsemötet 2024-11-05. Den slutliga versionen ligger sedan till grund för den Internkontrollplan som finns bifogad till dagens styrelsemöte.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna Internkontrollplan 2025.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 99 Affärsplan 2025

Dnr 2024-000102006

Sammanfattning

VD presenterar ett förslag till Affärsplan 2025–2026. Affärsplanen bygger på samma struktur som föregående år men fokusområdena är nya. I arbetet med framtagandet av affärsplanen har medarbetarna varit delaktiga dels genom att utvärdera innevarande års affärsplan, dels genom att at fram fokusområden inför kommande år.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna Affärsplan 2025–2026.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 100 Budget 2025

Dnr 2024-000103006

Sammanfattning

Ekonomichefen presenterar förslag till Budget 2025 samt investerings- och underhållsbudget 2025–2029, enligt bilaga.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Godkänna budget 2025 samt investerings- och underhållsbudget 2025-2029.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 101 Övriga frågor

Dnr 2024-000106006

Sammanträdesplan för år 2025 finns med i handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

