

Styrelsen för Gamla Byn AB

Plats och tid

Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 4 mars 2025 kl 14:00-15:30

Beslutande

Kurt Kvarnström, Ordförande
Kalle Hedin, Vice ordförande
Patrik Engström
Gerd Svedberg
Ulf Berg
Henric Schef
Roy Uppgård
Tomi Sandvik
Ulrica Scott

Övriga närvarande

Monica Öjemalm
Anna-Karin Persdahl
David Larsson
Johan Skoog
Kjell Lindberg, Kommunal
Linda Nilsson, VD
Sara Mattsson Burell, Ekonomichef
Henrik Olsson § 7

Justerare

Ulf Berg

Justeringens plats och tid

Digital

Underskrifter

Sekreterare _____ **Paragrafer** § 1-13

Ordförande _____

Justerare _____

Styrelsen för Gamla Byn AB

ÄRENDELISTA

§ 1	Val av justerare	3
§ 2	Föredragningslista	4
§ 3	Protokoll från styrelsemöte 2024-12-17	5
§ 4	VD rapport	6
§ 5	Marknadsrapport	7
§ 6	Utvärdering Sponsringssamarbeten	8
§ 7	Status pågående och planerat underhåll	9
§ 8	Försäljning Krylbo 6:9	10
§ 9	Årsredovisning 2024	11
§ 10	VD instruktion	12
§ 11	Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för ekonomisk rapportering	13
§ 12	Attest- och utanordningsinstruktion	14
§ 13	Övriga frågor	15

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 1 Val av justerare

Dnr 2025-000001006

Ulf Berg föreslås att justera protokollet.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att välja Ulf Berg att justera protokollet.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 2 Föredragningslista

Dnr 2025-000002006

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att fastställa föredragningslistan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 3 Protokoll från styrelsemöte 2024-12-17

Dnr 2025-000003006

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna föregående protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 4 VD rapport

Dnr 2025-000004006

Sammanfattning

VD informerar om följande aktuella frågor:

- Medling i Fjärrvärmenämnden genomförs torsdag den 6 mars.
- Ett informationsmöte har genomförts med hyresgästerna på Stationsparken 5 avseende en planerad försäljning av fastigheten.
- Vi har fått en förfrågan om en potentiell etablering till Hedegården.
- Måndag den 10 mars börjar Magnus Lundvik Barkelius som systemförvaltare hos oss.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 5 Marknadsrapport

Dnr 2025-000005006

Sammanfattning

VD informerar om nuläge vad gäller vakanta lägenheter. Gamla Byn AB har den 1 februari 45 vakanta lägenheter. I den vakansen ingår 6 servicelägenheter och 16 lägenheter där avtal om inflytt har tecknats. Den faktiska vakansen är därmed 23 lägenheter jämfört med 27 lägenheter den 1 december. Vidare har 3 valt att teckna hyresavtal med ungdomsrabatt.

En analys av utflytt från våra hyreslägenheter år 2024 har genomförts. Sammanfattningsvis är det många som flyttar till annan ort, inom beståndet, till bostadsrätt eller villa samt till äldreomsorgen. Det är inte många som väljer att flytta till en annan hyresvärd i Avesta. Avslutningsvis har vi under föregående år haft 3 vräkningar/avhysningar.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 6 Utvärdering Sponsringssamarbeten

Dnr 2025-000007006

Sammanfattning

VD presenterar en utvärdering av föregående års sponsringsengagemang, enligt bilaga. En sådan utvärdering ska, enligt beslutad Sponsringspolicy, genomföras vid årets första styrelsemöte.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att från år 2025 endast ta emot ansökningar 1 ggr/år, på hösten.

Att godkänna max 10 ansökningar/år.

Att utvärderingen av föregående års sponsringssamarbeten ska ske första styrelsemötet efter sommaren.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 7 Status pågående och planerat underhåll

Dnr 2025-000006006

Sammanfattning

Projektledare Henrik Olsson presenterar genomfört underhåll år 2024 och planerat underhåll år 2025.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 8 Försäljning Krylbo 6:9

Dnr 2025-000011006

Sammanfattning

Under år 2024 uppdagades att stiftelsen Folkarebostäder, som inte längre finns, var lagfaren ägare till fastigheten Krylbo 6:9 medans taxerad ägare sedan år 2012 varit Avesta Kommun. Efter genomfört lagfartssammanträde beslutade Lantmäteriet att Gamla Byn AB skulle beviljas lagfart för fastigheten. Då fastigheten är planlagd som allmän plats, park är avsikten att sälja marken till kommunen.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att ge VD i uppdrag att sälja fastigheten Krylbo 6:9 till Avesta Kommun samt att fastigheten säljs för 1000 kr.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 9 Årsredovisning 2024

Dnr 2025-000010006

Sammanfattning

Ekonomichefen föredrar månadsrapport helår, årsredovisningen för år 2024 samt finansrapport. Det noteras att en mindre redaktionell förändring behöver göras på sidan 15 i årsredovisningen under rubriken Komponentindelning. Där står det inre ytskikt, 100 år vilket är felaktigt.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna årsredovisningen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 10 VD instruktion

Dnr 2025-000008006

Sammanfattning

Ordförande föredrar förslaget till VD instruktion. Det är inga förändringar jämfört med föregående års instruktion. Dock en mindre redaktionell förändring under § 6 där ordet och ska tas bort.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna VD instruktionen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 11 Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för ekonomisk rapportering

Dnr 2025-000009006

Sammanfattning

Ordförande föredrar förslaget till arbetsordning för styrelsen samt instruktion för ekonomisk rapportering. Det finns en förändring jämfört med föregående års arbetsordning under § 5, tid för styrelsesammanträden, den föredras på mötet.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna arbetsordning för styrelsen samt instruktion för ekonomisk rapportering.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 12 Attest- och utanordningsinstruktion

Dnr 2025-000013006

Sammanfattning

Ekonomichefen föredrar förslag till attest- och utanordningsinstruktion enligt bilaga. Det noteras att några mindre redaktionella förändringar behöver göras då VD i texten beskrivs som en han. Ordet han byts ut mot VD.

Vidare får VD i uppdrag att se över rutinen vad gäller att styrelsens kostnader attesteras av VD.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna attest- och utanordningsinstruktionen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 13 Övriga frågor

Dnr 2025-000012006

Inga övriga frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

