

**Styrelsen för Gamla
Byn AB**

Plats och tid Konferensrum Johnsonsalen Koppardalen, tisdagen den 18 juni 2024 kl 13:00-14:30

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

Övriga närvarande
Anna-Karin Persdahl
Monica Öjemalm
Jessica Gustavsson
Linda Nilsson, VD
Sara Mattsson Burell, Ekonomichef

Justerare Ulf Berg

Justeringens plats och tid Digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 41-49

Ordförande

Justerare

Ärendelista

§ 41	Dnr 2024-000044 Val av justerare	3
§ 42	Dnr 2024-000045 Föredragningslista	4
§ 43	Dnr 2024-000046 Protokoll från styrelsemöte 2024-05-07.....	5
§ 44	Dnr 2024-000047 VD rapport	6
§ 45	Dnr 2024-000048 Marknadsrapport.....	7
§ 46	Dnr 2024-000053 Upphandling Elenergi.....	8
§ 47	Dnr 2024-000049 Pågående byggnationer	9
§ 48	Dnr 2024-000050 Ekonomiska rapporter	10
§ 49	Dnr 2024-000051 Övriga frågor.....	11

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 41

Dnr 2024-000044

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

§ 42

Dnr 2024-000045

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att fastställa föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 43

Dnr 2024-000046

Protokoll från styrelsemöte 2024-05-07

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna protokollet.

§ 44

Dnr 2024-000047

VD rapport

VD informerar om följande aktuella frågor:

- Ett fokusområde i affärsplanen är bolagets framtida energiförsörjning. En konsult har därmed avropats via Sveriges allmännyttas ramavtal klimat- och energikonsulter. VD redogör för konsultens uppdrag samt tidplanen framåt. En workshop planeras med styrelsen i september och i månadsskiftet november/december ska rapporten vara klar.
- Ett arbete har påbörjats med att se över mallar för medarbetarsamtal, lönekriterier samt framtagande av lönepolicy. Vidare har ett arbete påbörjats med att, på ett tydligare sätt än tidigare ”bryta ner” affärsplanen till den enskilda medarbetaren.
- Medarbetarenkäten skickas ut i månadsskiftet augusti/september.
- VD redogör för revisionsrapporterna ”Granskning av internkontroll i kommunkoncernen” samt Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna och uppsiktsplikt och ägarstyrning av de helägda kommunala bolagen”.
- Värdering avseende Stationsparken 5 är framtagen.
- Arbetet med bolagets kris- och beredskapsplan är påbörjad.
- VD har deltagit på ett lagfartssammanträde avseende Krylbo 6:9. Stiftelsen Folkarebostäder, som inte längre finns, står som lagfaren ägare till fastigheten och avsikten är att flytta den till Gamla Byn AB.
- Bolaget har anställt 10 sommarjobbare.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna informationen.

§ 45

Dnr 2024-000048

Marknadsrapport

VD och ekonomichefen informerar om nuläge vad gäller vakanta lägenheter. Gamla Byn AB har den 1 juni 33 vakanta lägenheter. I den vakansen ingår 7 servicelägenheter och 4 lägenheter där avtal om inflytt har tecknats. Den faktiska vakansen är därmed 22 lägenheter. Juni månad år 2023 var den faktiska vakansen 20 lägenheter.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna informationen.

§ 46

Dnr 2024-000053

Upphandling Elenergi

Adda har fått i uppdrag att genomföra en upphandling av elenergi. Bolaget står inför tre olika val; avtalslängd, inköpsmodell samt miljöprodukt. VD redogör för de olika alternativen utifrån information som erhållits från Adda.

Styrelsens medskick till VD är följande:

Ett treårigt avtal ska upphandlas under förutsättning att det inte, av Adda, bedöms påverka priset negativt att upphandla ett kortare avtal än 4–6 år. Syftet med ett treårigt avtal är att harmonisera avtalslängden med kommunen och deras avtal löper ut 2027-12-31.

Bolaget ska arbeta med prissäkring.

Bolaget ska upphandla miljöprodukten fossilfri el.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att VD får i uppdrag att arbeta vidare med upphandlingen utifrån ovannämnda inriktning.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 47

Dnr 2024-000049

Pågående byggnationer

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

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna informationen.

§ 48

Dnr 2024-000050

Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen har tagit fram ett nytt förslag till hur ekonomin presenteras för styrelsen. Den nya rapporten bygger dels på att vi har en ny kontoplan, FastBAS, som är framtagen i samarbete mellan Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna och som innehåller konton för alla typer av fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Därmed är rapporten betydligt bättre anpassad för bolagets verksamhet än den tidigare kontoplanen. Vidare kan den nya ekonomiska rapporten enklare tas fram direkt ur bokslutsprogrammet.

Ekonomichefen föredrar det ekonomiska rapporterna.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att godkänna informationen.

§ 49

Dnr 2024-000051

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

