

Styrelsen för Gamla Byn AB

Plats och tid Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 15 april 2025 kl 14:00-16:00

Beslutande Kurt Kvarnström, Ordförande
Kalle Hedin, Vice ordförande
Patrik Engström
Gerd Svedberg
Karl-Johan Petersson
Ulf Berg
Roy Uppgård
Tomi Sandvik
Anna-Karin Persdahl

Övriga närvarande Monica Öjemalm
Jessica Gustavsson
David Larsson
Kjell Lindberg, Kommunal
Linda Nilsson, VD
Jakob Lindqvist § 8
Mats Sjöström § 10
Per Olof Lidbeck § 11

Justerare Ulf Berg

Justeringens plats och tid Digital

Underskrifter

Sekreterare _____ **Paragrafer** § 14-26

Ordförande _____

Justerare _____

Styrelsen för Gamla Byn AB

ÄRENDELISTA

§ 14	Val av justerare	3
§ 15	Föredragningslista	4
§ 16	Protokoll styrelsemöte 2025-03-04	5
§ 17	VD rapport	6
§ 18	Marknadsrapport	7
§ 19	Medarbetarenkät	8
§ 20	Lönekartläggning	9
§ 21	Energibokslut 2024	10
§ 22	Pågående byggnationer	11
§ 23	Investeringsbeslut Åvestadalskolans Skolgård	12
§ 24	Investeringsbeslut Domarhagens gymnastikhall hus 6	13
§ 25	Ekonomiska rapporter	14
§ 26	Övriga frågor	15

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 14 Val av justerare

Dnr 2025-000014006

Ulf Berg föreslås att justera protokollet.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att välja Ulf Berg att justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 15 Föredragningslista

Dnr 2025-000015006

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att fastställa föredragningslistan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 16 Protokoll styrelsemöte 2025-03-04

Dnr 2025-000016006

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna föregående protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 17 VD rapport

Dnr 2025-000017006

Sammanfattning

VD informerar om följande aktuella frågor:

- Bolaget har genomfört en medling i Fjärrvärmenämnden, protokoll från mötet finns bifogat med handlingarna.
- Gamla Byn AB firar 30 år lördag den 23 augusti.
- Sommaren 2025 har 9 sommarjobbare rekryterats, varav två kvartetsvärdar som ska aktivera barn och ungdomar främst i bostadsområdet Rågen.
- Bolagets nya systemförvaltare Magnus Lundvik Barkelius presenterar sig.
- Gamla Byn AB:s hemsida ligger på plats 16 av 464 i en ranking där hemsidor som drivs av bolag som ägs av offentlig sektor har testas; www.webperf.se

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 18 Marknadsrapport

Dnr 2025-000019006

Sammanfattning

VD informerar om nuläge vad gäller vakanta lägenheter. Gamla Byn AB har den 1 april 40 vakanta lägenheter. I den vakansen ingår 6 servicelägenheter och 11 lägenheter där avtal om inflytt har tecknats. Den faktiska vakansen är därmed 23 lägenheter jämfört med 23 februari 2025.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 19 Medarbetarenkät

Dnr 2025-000023006

Sammanfattning

VD presenterar resultatet av genomförd medarbetarenkät tillika OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) enkät.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 20 Lönekartläggning

Dnr 2025-000022006

Sammanfattning

Alla arbetsgivare ska årligen genomföra en lönekartläggning och analys enligt diskrimineringslagen. En extern konsult har upphandlats för uppdraget och genomförd lönekartläggning visar att det inom Gamla Byn AB inte finns några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i lika arbetet.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 21 Energibokslut 2024

Dnr 2025-000018006

Sammanfattning

Energicontroller Jakob Lindqvist föredrar Energibokslut 2024 för Gamla Byn AB.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 22 Pågående byggnationer

Dnr 2025-000024006

Sammanfattning

VD informerar om planerade och påbörjade byggnationer.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 23 Investeringsbeslut Åvestadalskolans Skolgård

Dnr 2025-000025006

Sammanfattning

Bildningsförvaltningen har inkommit med en beställning avseende en ombyggnation av Åvestadalskolans skolgård.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att bevilja en ansökan om investeringsmedel på den nivå som framgår i den till ärendet bifogade investeringsansökan, under förutsättning att bildningsförvaltningen tecknar ett tilläggsavtal.

Att sekretessbelägga tjänsteskrivelsen inklusive bilagor.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 24 Investeringsbeslut Domarhagens gymnastikhall hus 6

Dnr 2025-000026006

Sammanfattning

Som ett steg i Gamla Byn AB:s energieffektiviseringsarbete planeras gammal och omodern utrustning att bytas ut. Vidare planeras det för ett nytt tak, och tilläggsisolering, som förbereds för solceller.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att bevilja ansökan om investeringsmedel på den nivå som framgår i den till ärendet bifogade investeringsansökan.

Att sekretessbelägga tjänsteskrivelsen inklusive bilagor.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 25 Ekonomiska rapporter

Dnr 2025-000020006

Sammanfattning

VD informerar om bilagda ekonomiska rapporter:

- Månadsrapport januari-februari 2025
- Finansrapport
- KPMG:s rapport avseende granskning av interna kontroller och årsbokslut 2024

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 26 Övriga frågor

Dnr 2025-000021006

Ordförande Kurt Kvarnström informerar om att han har genomfört ett utvecklings- och lönesamtal med VD samt att en ny förmånsbil har beställts.

Styrelsen för Gamla Byn ABs beslut

Att godkänna informationen.

