

**Styrelsen för Gamla
Byn AB**

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 7 juni 2022 kl 14:00

Beslutande

Ledamöter
Kurt Kvarnström, Ordförande
Maria Andersson, Vice ordförande
Kalle Hedin
Laila Borger
Daniel Holmberg
Henric Schef
Ulf Berg
Rune Berg
Roy Uppgård ersättare för Tomi Sandvik

Övriga närvarande

Gerd Svedberg
Lars-Olov Eriksson
Linda Nilsson, VD
Lennart Karlsson, projektledare
Ingeborg Forsberg, sekreterare
Ann-Christine Sunesson, Vision

Justerare Ulf Berg

Justerings plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2022-06-08

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 36-47

Ordförande

Justerare

Styrelsen för Gamla Byn AB

Ärendelista

§ 36	Dnr 2022-000036 Val av justerare	3
§ 37	Dnr 2022-000037 Föredragningslista	4
§ 38	Dnr 2022-000038 Protokoll från styrelsemötet 2022-05-03.....	5
§ 39	Dnr 2022-000039 VD informerar	6
§ 40	Dnr 2022-000047 Pågående byggnationer	7
§ 41	Dnr 2022-000040 Ekonomiska rapporter	8
§ 42	Dnr 2022-000041 Marknadsrapport.....	9
§ 43	Dnr 2022-000044 Delegering av arbetsmiljöuppgifter	10
§ 44	Dnr 2022-000045 Uppföljning av internkontroll 2021	11
§ 45	Dnr 2022-000046 Internkontrollplan 2022.....	12
§ 46	Dnr 2022-000042 Informationer.....	13
§ 47	Dnr 2022-000043 Delgivningar	14

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 36

Dnr 2022-000036

Val av justerare

Ulf Berg föreslås att justera dagens protokoll.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar
att välja Ulf Berg att justera dagens protokoll.

—

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 37

Dnr 2022-000037

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar
att fastställa föredragningslistan.

—

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 38

Dnr 2022-000038

Protokoll från styrelsemötet 2022-05-03

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar protokollet från sammanträdet 2022-05-03.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna protokollet.

—

§ 39

Dnr 2022-000039

VD informerar

Linda Nilsson föredrar ärendet och informerar styrelsen om följande händelser av större betydelse:

- Gamla Byn AB har, den 25 maj, genomfört en invigning av Boken 6.
- Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB har i september 2021 fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att i samråd med teknisk service kostnadsberäkna och utreda lokalisering av infrastruktur, eltillgång, kostnader för markarbete, upphandling av hårdvara och laddningskostnad ytterligare för drygt 10 arbetsplatser.
- Gamla Byn AB har valt att vara delaktiga i en ansökan för en YH utbildning till Fastighetstekniker.
- Rekrytering av ny ekonomichef.
- Rekrytering av projektledare pågår.
- Arbetet med en stämmningsansökan pågår.
- Markförvärv vid Metropoolen för att möjliggöra utomhusbad.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

—

§ 40

Dnr 2022-000047

Pågående byggnationer

Linda Nilsson föredrar ärendet och informerar om lägesrapport vad gäller följande större pågående byggnationer:

- Nybyggnation bostäder badhustomten
- Ombyggnation kök Skogsglantan
- Nybyggnation Rågens förskola
- Ombyggnation skolgårdar
- Fönsterbyte Siken 1

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att bevilja en tilläggsinvestering om 5 400 000 kronor för Rågens förskola på grund av fördröningar i projektet.

att bevilja en tilläggsinvestering om 2 000 000 kronor för dränering av Markusskolan.

att godkänna informationen.

—

§ 41

Dnr 2022-000040

Ekonomiska rapporter

Ingeborg Forsberg och Linda Nilsson föredrar finansiell rapport per den 30 april 2022.

Ingeborg Forsberg och Linda Nilsson föredrar likviditetsprognos, resultatrapport, balansrapport, investeringsrapport och fastighetskostnader per den 30 april 2022.

Bland större avvikelserna på resultatrapporten kan följande nämnas:

- Entreprenader och köp av tjänster + 1 928 tkr på grund av brist på leverantörer/entreprenörer
- Bränsle, energi och vatten + 1 777 tkr på grund av budgeterade höjningar av elpriser.
- Fastighetsservice + 1 574 tkr på grund av att budget för yttre skötsel (grönytor) ej är säsongsvarierad.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna finansiell rapport per den 30 april 2022.

att godkänna likviditetsprognos, resultatrapport, balansrapport, investeringsrapport och fastighetskostnader per den 30 april 2022.

—

§ 42

Dnr 2022-000041

Marknadsrapport

Linda Nilsson föredrar marknadsrapport per den 1 maj 2022.

- Bolaget har 12 vakanta lägenheter varav 0 äldreboende/servicelägenhet och 3 trygghetsboende.
- Tillskott 71 lägenheter 1/7 2022, inflyttning från övriga beståndet till Boken 6.
- Bolaget behöver utvärdera hur vi ska stå oss starka med anledning av nya förutsättningar

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

—

§ 43

Dnr 2022-000044

Delegering av arbetsmiljöuppgifter

Linda Nilsson föredrar ärendet.

I arbetsmiljöverkets skrift "Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare – enligt arbetsmiljölagen" finns följande stycke avseende ansvarsfördelningen mellan styrelse och VD vad gäller arbetsmiljöfrågorna:

"Styrelsen är överordnad VD i fråga om aktiebolagets ledning och förvaltning. I praktiken innebär arbetsfördelningen att VD sköter den löpande verksamheten, svarar för personalen samt sköter bokföring och medelsförvaltning. Uppgiftsområdet innefattar naturligt även arbetsmiljöfrågorna. Styrelsen svarar för övrig ledning och förvaltning, till exempel beslutar om riktlinjer för företagets verksamhet och andra frågor som inte har löpande karaktär."

Vidare informerar VD om att arbetsmiljöuppgifterna har delegerats från VD till fastighetsförvaltningschef inom de arbetsområden han ansvarar för. Vidare kommer en delegering att ges till den kommande ekonomichefen för de arbetsområden hen ansvarar för.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

—

§ 44

Dnr 2022-000045

Uppföljning av internkontroll 2021

Linda Nilsson föredrar ärendet.

Uppföljningen av Internkontrollplanen inför styrelsemötet har skett av VD med stöd från ledningsgruppen. Utöver en dialog i ledningsgruppen har också en genomgång av styrelseprotokoll under år 2021 genomförts.

Då VD och ekonomichef inte längre arbetar kvar inom bolaget har fyra av kontrollmomenten bedömts som svåra att bedöma huruvida de är återrapporerade då ekonomichef haft uppdraget att rapportera till VD. Dessa kontrollmoment förs in i Internkontrollplanen för år 2022.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

—

§ 45

Dnr 2022-000046

Internkontrollplan 2022

Linda Nilsson presenterar förslag på Interkontrollplan 2022.

Internkontrollen för 2022 följer samma struktur och upplägg som tidigare år. En inventering av risker är genomförd och en genomgång av risker identifierade år 2020 och 2021 har också genomförts för att säkerställa att bolaget inte tappar kunskap i och med ny VD och ny ekonomichef.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna Internkontrollplan 2022 enligt förslag.

—

§ 46

Dnr 2022-000042

Informationer

Linda Nilsson informerar om att Baldersgården, Pilen 2, under många år haft problem med avloppen i källaren och att akuta åtgärder görs där flera gånger i månaden och verksamheten blir drabbad. Behovet är stort för att byta avloppet.

Relining av avloppsrören föreslås och samtidigt som avloppet åtgärdas kommer källaren att renoveras med bl a nya ytskikt, brunnar, våtutrymmen och belysning. Arbetet kommer att utföras v 35 – v 37.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att bevilja en tilläggsinvestering om 1 500 000 kronor för relining av avloppsrören samt renovering av källaren på Baldersgården, Pilen 2.

—

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 47

Dnr 2022-000043

Delgivningar

- Bolagsverket - Registreringsbevis 2022-05-10

—