

**Styrelsen för Gamla
Byn AB**

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 27 september 2022 kl 14:00

Beslutande Ledamöter
Kurt Kvarnström, Ordförande
Maria Andersson, Vice ordförande
Kalle Hedin
Laila Borger
Daniel Holmberg
Henric Schef
Roy Uppgård
Rune Berg
Tomi Sandvik
Övriga närvarande Gerd Svedberg
Sven-Olof Ekström
Lars-Olov Eriksson
Linda Nilsson, VD
Kjell Lindberg, Kommunal
Ann-Christine Suneson, Vision

Justerare Henrik Schef

Justerings plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2022-09-28

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 59-67

Ordförande

Justerare

Styrelsen för Gamla Byn AB

Ärendelista

§ 59	Dnr 2022-000063 Val av justerare	3
§ 60	Dnr 2022-000064 Föredragningslista	4
§ 61	Dnr 2022-000062 Protokoll från styrelsemöte 2022-08-30.....	5
§ 62	Dnr 2022-000065 VD informerar	6
§ 63	Dnr 2022-000066 Pågående byggnationer	7
§ 64	Dnr 2022-000067 Ekonomiska rapporter	8
§ 65	Dnr 2022-000068 Marknadsrapport.....	9
§ 66	Dnr 2022-000070 Energiplan Gamla Byn AB	10
§ 67	Dnr 2022-000069 Informationer.....	11

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 59

Dnr 2022-000063

Val av justerare

Henrik Schef föreslås att justera dagens protokoll.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att välja Henrik Schef att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 60

Dnr 2022-000064

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar
att fastställa föredragningslistan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 61

Dnr 2022-000062

Protokoll från styrelsemöte 2022-08-30

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar protokollet från sammanträdet 2022-08-30.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna protokollet.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 62

Dnr 2022-000065

VD informerar

VD Linda Nilsson informerar om följande aktuella frågor:

- * Lennart Karlsson har avslutat sitt uppdrag på Gamla Byn AB
- * Lägesrapport uppdrag laddstolpar
- * Lägesrapport stämmningsansökan (Henrik Schef)
- * Delårsredovisning Avesta Kommun
- * Lägesrapport markförvärv Metroplolen
- * Verksamhetsplaneringsdagar i Tällberg

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 63

Dnr 2022-000066

Pågående byggnationer

VD Linda Nilsson föredrar ärendet och lämnar information om ekonomi, tidplan och kvalitet avseende pågående större investeringsprojekt. Informationen presenteras i en ny rapporteringsmall till styrelsen.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

§ 64

Dnr 2022-000067

Ekonomiska rapporter

VD Linda Nilsson fördrar finansiell rapport per den 31 augusti 2022.

VD Linda Nilsson föredrar fastighetskostnader, resultatrapport, likviditetsrapport och balansrapport per den 31 augusti 2022.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna finansiell rapport per den 31 augusti 2022.

att godkänna fastighetskostnader, resultatrapport, likviditetsrapport och balansrapport per den 31 augusti 2022.

§ 65

Dnr 2022-000068

Marknadsrapport

VD Linda Nilsson informerar om nuläget vad gäller vakanta lägenheter.

Gamla Byn AB har 27 vakanta lägenheter per den 1 september varav 4 trygghetsbostäder och 5 servicelägenheter.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 66

Dnr 2022-000070

Energiplan Gamla Byn AB

Energicontroller Jakob Lindqvist föredrar förslaget till Energiplan för Gamla Byn AB.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna Energiplanen för Gamla Byn AB.

§ 67

Dnr 2022-000069

Informationer

Inga övriga informationer föreligger.