

**Styrelsen för Gamla
Byn AB**

Plats och tid Johnsonsalen Koppardalen tisdagen den 6 december 2022 kl 13:00

Beslutande

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

Övriga närvarande

Lars-Olov Eriksson
Gerd Svedberg
Johan Skoog
Linda Nilsson, VD
Anders Rabb, ekonomichef
Ann-Christin Suneson, Vision
Kjell Lindberg, Kommunal

Justerare Roy Uppgård

Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2022-12-07

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 77-92

Ordförande

Justerare

Styrelsen för Gamla Byn AB

Ärendelista

§ 77	Dnr 2022-000082 Val av justerare	3
§ 78	Dnr 2022-000083 Föredragningslista	4
§ 79	Dnr 2022-000084 Protokoll från styrelsemöte 2022-10-25.....	5
§ 80	Dnr 2022-000085 VD informerar	6
§ 81	Dnr 2022-000094 Marknadsrapport.....	7
§ 82	Dnr 2022-000086 Pågående byggnationer	8
§ 83	Dnr 2022-000087 Slutrapport Corneliusgatan	9
§ 84	Dnr 2022-000093 Ekonomiska rapporter	10
§ 85	Dnr 2022-000088 Grundläggande granskning KPMG.....	11
§ 86	Dnr 2022-000089 Granskning Åvestadal	12
§ 87	Dnr 2022-000090 Affärsplan 2023.....	13
§ 88	Dnr 2022-000091 Budget 2023	14
§ 89	Dnr 2022-000098 Investeringsbeslut fd. industriprogrammet.....	15
§ 90	Dnr 2022-000097 Revidering av attestreglemente.....	16
§ 91	Dnr 2022-000092 Sammanträdesplan 2023	17
§ 92	Dnr 2022-000095 Informationer.....	18

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 77

Dnr 2022-000082

Val av justerare

Roy Uppgård föreslås att justera dagens protokoll

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att välja Roy Uppgård att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 78

Dnr 2022-000083

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar
att fastställa föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 79

Dnr 2022-000084

Protokoll från styrelsemöte 2022-10-25

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar protokollet

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar
att godkänna protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 80

Dnr 2022-000085

VD informerar

VD informerar om följande aktuella frågor:

* Förhandling med hyresgästföreningen

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 81

Dnr 2022-000094

Marknadsrapport

VD informerar om nuläget vad gäller vakanta lägenheter. Gamla Byn AB har 22 vakanta lägenheter per den 1 november varav 6 äldreboende/servicelägenheter och 4 trygghetsbostäder.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 82

Dnr 2022-000086

Pågående byggnationer

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

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 83

Dnr 2022-000087

Slutrapport Corneliusgatan

VD föredrar slutrapporten för byte av tak på Corneliusgatan.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 84

Dnr 2022-000093

Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen föredrar följande ekonomiska rapporter:

- Finansiell rapport
- Fastighetskostnader
- Resultatrapport
- Likviditetsrapport
- Balansrapport

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

§ 85

Dnr 2022-000088

Grundläggande granskning KPMG

Revisorerna har genomfört sin årliga grundläggande granskning av förvaltningar och bolag i Avesta kommunkoncern. Den omfattar en översiktlig granskning av måluppfyllelse samt styrning och intern kontroll. Årets granskning består av fyra delar; frågeformulär, dialogmöten, dokumentstudier och protokollsgranskning.

VD samt styrelseordförande har deltagit på dialogmöte och inför det har bifogat material översänts till revisorerna.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna den information som VD har skickat till revisorerna.

§ 86

Dnr 2022-000089

Granskning Åvestadal

KPMG har av Avesta kommuns lekmannarevisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljande granskning av följande revisionsrapport:

- Granskning av ombyggnationen av Åvestadalskolan (2020)

Det övergripande syftet med granskningen är att följa upp hur de rekommendationer som lämnats av kommunens lekmannarevisorer i tidigare genomförda granskning beaktats av styrelsen för Gamla Byn AB.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna den information som VD har skickat till revisorerna.

§ 87

Dnr 2022-000090

Affärsplan 2023

Under hösten har framtagande av en affärsplan för Gamla Byn AB inkl. dotterbolaget Avesta Industristad pågått. Dels har medarbetarna deltagit i arbetet på planeringsdagar i Tällberg och även styrelsen har genomfört en styrelsedag med fokus på affärsplanen år 2023. VD informerar om nuläget i arbetet. Affärsplanen kommer att antas på första styrelsemötet efter årsskiftet.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

§ 88

Dnr 2022-000091

Budget 2023

Ekonomichefen föredrar budget år 2023.

Årets budget är uppbyggd på två separerade delar, bostäder och verksamhetslokaler. Totalt ger dessa två delar en sammantagen budget för gamla Byn AB enligt bilaga.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna budgeten för år 2023 med tillägget att VD får i uppdrag att arbeta aktivt för att bolaget ska nå ett plusresultat år 2023.

§ 89

Dnr 2022-000098

Investeringsbeslut fd. industriprogrammet

VD föredrar förslag till investeringsbeslut avseende hyresgästanpassning av fd. industriprogrammet enligt bilaga.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att sekretessbelägga beslutsunderlaget enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 3 §.

att bevilja investeringsmedel för underhåll och energieffektivisering samt investering i hyresanpassning med hyreshöjande åtgärder enligt bilaga och under förutsättning att bildning tecknar ett tilläggsavtal.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 90

Dnr 2022-000097

Revidering av attestreglemente

VD föredrar förslag på reviderat attestreglemente enligt bilaga.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att fastställa attestreglemente enligt förslag att gälla fr. o m. 2022-12-06.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 91

Dnr 2022-000092

Sammanträdesplan 2023

Ordförande föredrar förslag till sammanträdesplan år 2023.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna sammanträdesplanen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 92

Dnr 2022-000095

Informationer

VD informerar om nuläge vad gäller planerna på solceller på Åvestadalsskolan samt byggnad 272 i Koppardalen.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.