

**Styrelsen för Gamla  
Byn AB**

---

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 28 mars 2023 kl 13:00-14:30

Beslutande

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

Övriga närvarande

Gerd Svedberg  
Lars-Olov Eriksson  
Linda Nilsson, Vd  
Ann-Christin Suneson, Vision  
Kjell Lindberg, Kommunal

Justerare Roy Uppgård

Justerings plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2023-03-29 kl 10:00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 14-26

Ordförande

Justerare

Styrelsen för Gamla Byn AB

**Ärendelista**

§ 14	Dnr 2023-000014 Val av justerare .....	3
§ 15	Dnr 2023-000015 Föredragningslista .....	4
§ 16	Dnr 2023-000026 Protokoll från styrelsemöte 2023-02-21 .....	5
§ 17	Dnr 2023-000016 VD informerar .....	6
§ 18	Dnr 2023-000017 Marknadsrapport .....	7
§ 19	Dnr 2023-000018 Pågående byggnationer .....	8
§ 20	Dnr 2023-000019 Slutrapport Boken .....	9
§ 21	Dnr 2023-000020 Investering solceller Åvestadal .....	10
§ 22	Dnr 2023-000021 Ekonomiska rapporter .....	11
§ 23	Dnr 2023-000022 Energibokslut 2022 .....	12
§ 24	Dnr 2023-000023 Uppföljning Internkontrollplan 2022 .....	13
§ 25	Dnr 2023-000024 Riskanalys internkontroll 2023 .....	14
§ 26	Dnr 2023-000025 Övriga frågor .....	15

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 14

Dnr 2023-000014

### 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

§ 15

Dnr 2023-000015

## Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

**Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar**  
att fastställa föredragningslistan.

**Styrelsen för Gamla Byn AB**

§ 16

Dnr 2023-000026

**Protokoll från styrelsemöte 2023-02-21**

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll.

**Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar**  
att godkänna protokollet.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 17

Dnr 2023-000016

## VD informerar

VD informerar om följande aktuella frågor:

- Arbete med löneöversyn pågår inom bolaget.
- Parkeringsplatser ingår i nästintill alla lokalhyresavtal som bolaget har med kommunen.
- Vilka större frågor som kommer att lyftas på ägardialogen som genomförs senare denna dag.

## Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

§ 18

Dnr 2023-000017

## Marknadsrapport

VD informerar om nuläget vad gäller vakanta lägenheter. Gamla Byn AB har den 1 mars 25 vakanta lägenheter varav 7 servicelägenheter och 5 trygghetsbostäder. Den faktiska vakansen är därmed 18 lägenheter.

### Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

**Styrelsen för Gamla Byn AB**

§ 19

Dnr 2023-000018

### **Pågående byggnationer**

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

### **Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar**

att godkänna informationen.



§ 20

Dnr 2023-000019

## **Slutrapport Boken**

VD föredrar slutrapport för projektet Boken som avser nybyggnation av 71 lägenheter varav 31 trygghetsbostäder samt verksamhetslokaler på ca 590 m<sup>2</sup> och en affärslokal på 140 m<sup>2</sup>.

Sammanfattningsvis blev projektet väldigt lyckat och det ekonomiska utfallet blev 130,6 Mkr efter att investeringsstöd på 36 Mkr erhållits.

### **Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar**

att godkänna slutrapporten.

§ 21

Dnr 2023-000020

### **Investering solceller Åvestadal**

Bolaget har tagit hjälp från en extern konsult för att utreda förutsättningarna för solceller på Åvestadalskolans idrottshall och dessa finns beskrivna i bifogad bilaga.

#### **Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar**

att bevilja investeringsmedel om 1 500 000 kr för att förse Åvestadalskolans idrottshall med solceller.

§ 22

Dnr 2023-000021

## Ekonomiska rapporter

VD föredrar följande ekonomiska rapporter:

- Finansiell rapport
- Resultatrapport
- Fastighetskostnader
- Likviditetsrapport
- Balansrapport

### Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

**Styrelsen för Gamla Byn AB**

§ 23

Dnr 2023-000022

## **Energibokslut 2022**

Energicontroller Jakob Lindqvist föredrar Energibokslutet år 2022.

### **Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar**

att godkänna informationen.

§ 24

Dnr 2023-000023

## **Uppföljning Internkontrollplan 2022**

Uppföljning av internkontrollplanen, enligt bilaga, har skett av företagets ledningsgrupp. Totalt har 15 kontrollmoment ingått i 2022 års plan och av dessa är 13 grönmarkerade och två har markerats gult då arbetet pågår men inte har avrapporterats till styrelsen än.

### **Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar**

Att godkänna uppföljningen av Internkontrollplan 2022.

**Styrelsen för Gamla Byn AB**

§ 25

Dnr 2023-000024

### **Risakanalys internkontroll 2023**

Bolagets ledningsgrupp har i bifogad riskanalys identifierat förslag till risker för bolagets verksamhet år 2023.

### **Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar**

att godkänna riskanalys för internkontroll 2023.

**Styrelsen för Gamla Byn AB**

§ 26

Dnr 2023-000025

## **Övriga frågor**

Ordförande Kurt Kvarnström informerar styrelsen om att han haft ett utvecklings- samt lönesamtal med Vd.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande