

**Styrelsen för Gamla
Byn AB**

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 2 maj 2023 kl 14:00

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

Övriga närvarande Gerd Svedberg
Johan Skoog
Linda Nilsson, VD
Anders Rabb, Ekonomichef
Kjell Lindberg, Kommunal

Justerare Ulf Berg

Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2023-05-03 kl 15:30,

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 27-40

Ordförande

Justerare

Styrelsen för Gamla Byn AB

Ärendelista

§ 27	Dnr 2023-000027 Val av justerare	3
§ 28	Dnr 2023-000028 Föredragningslista	4
§ 29	Dnr 2023-000029 Protokoll från styrelsemöte 2023-03-28.....	5
§ 30	Dnr 2023-000030 VD informerar	6
§ 31	Dnr 2023-000031 Marknadsrapport.....	7
§ 32	Dnr 2023-000032 Pågående byggnationer	8
§ 33	Dnr 2023-000033 Slutrapport konvertering bergvärme Mästerbo	9
§ 34	Dnr 2023-000050 Slutrapport renovering av källare Baldersgården.....	10
§ 35	Dnr 2023-000034 Ekonomiska rapporter	11
§ 36	Dnr 2023-000035 Internkontrollplan 2023.....	12
§ 37	Dnr 2023-000036 Revidering av riktlinje investeringar Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB.....	13
§ 38	Dnr 2023-000037 KPMG: uppföljande granskning av ombyggnation av Åvestadalskolan	14
§ 39	Dnr 2023-000039 Svar på medborgarförslag om att låsbara bommar sätts upp där bussen stannar vid skolan i Horndal.....	15
§ 40	Dnr 2023-000038 Övriga frågor	16

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 27

Dnr 2023-000027

Val av justerare

Ulf Berg föreslås att justera dagens protokoll.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 28

Dnr 2023-000028

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar
att fastställa föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 29

Dnr 2023-000029

Protokoll från styrelsemöte 2023-03-28

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar
att godkänna protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 30

Dnr 2023-000030

VD informerar

VD informerar om följande aktuella frågor:

- Nya lagkrav förpackningsinsamling
- NKI, nöjd kund index
- Pågående aktiviteter affärsplan

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar
att godkänna informationen.

§ 31

Dnr 2023-000031

Marknadsrapport

VD informerar om nuläget vad gäller vakanta lägenheter. Gamla Byn AB har den 1 april 26 vakanta lägenheter varav 8 servicelägenheter och 5 trygghetsbostäder. Den faktiska vakansen är därmed, som föregående månad, 18 lägenheter.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 32

Dnr 2023-000032

Pågående byggnationer

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

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

§ 33

Dnr 2023-000033

Slutrapport konvertering bergvärme Mästerbo

VD föredrar slutrapport för projektet konvertering bergvärme Mästerbo där den tidigare oljepannan bytts ut till en bergvärmepump. Naturvårdsverket har beviljat klimatinvesteringsstöd på 375 tkr till projektet

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna slutrapporten.

§ 34

Dnr 2023-000050

Slutrapport renovering av källare Baldersgården

VD föredrar slutrapport för projektet renovering och reling av källare Baldersgården.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att återremittera slutrapporten då den behöver kompletteras med en utvärdering av huruvida tekniken, relining, kan vara användbar i andra projekt.

§ 35

Dnr 2023-000034

Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen föredrar följande ekonomiska rapporter:

- Finansiell rapport
- Resultatrapport
- Fastighetskostnader
- Likviditetsrapport
- Balansrapport

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar
att godkänna informationen.

§ 36

Dnr 2023-000035

Internkontrollplan 2023

VD föredrar förslag till Internkontrollplan för år 2023 enligt bilaga. Den bygger på framtagna riskanalys som styrelsen beslutade om på föregående styrelsemöte.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna internkontrollplanen för år 2023 med tillägget att VD, i det fortsatta arbetet, får i uppdrag att renodla internkontrollplanen så att de risker som är affärsrisker hamnar i affärsplanen.

§ 37

Dnr 2023-000036

Revidering av riktlinje investeringar Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB

KPMG har i sin uppföljande granskning av ombyggnationen av Åvestadalskolan bedömt att följande förbättringspotential finns i riktlinjen för investeringar Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB;

”Att tydliggöra ytterligare hur riskbedömningar som framkommer i riskanalysen ska genomföras och vilka konsekvenser de har på projektet i fråga”

Med anledning av det har riktlinjen kompletterats med följande förtydligande:

Om investeringsprojektet är över 50 prisbasbelopp ska riskanalys inklusive konsekvensanalys finnas med i beslutsunderlaget till styrelsen och det ska i beslutet som styrelsen tar framgå hur styrelsen tagit ställning till utfallet i risk- och konsekvensanalysen.

Vidare har följande justeringar gjorts;

Basbelopp har ändrats till prisbasbelopp.

Bolagsstyrelsens beslutnivå har ändrats från 1 till 2 miljoner kronor samt att följande tillägg lagts till under rubriken Beslutsnivå:

Ärenden av principiell beskaffenhet ska lyftas till ägaren. För ställningstagande om ärende är av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska samråd ske med kommunstyrelsens presidium.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att anta den reviderade riktlinjen investeringar Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB samt att VD får i uppdrag att ha en fortsatt dialog med ägaren om beslutsnivåer.

§ 38

Dnr 2023-000037

KPMG: uppföljande granskning av ombyggnation av Åvestadalskolan

KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Gamla Byn AB följt upp tidigare genomförd granskning av Åvestadalskolan med syfte att se hur de rekommendationer som lämnades år 2020 har beaktats av styrelsen för Gamla Byn AB.

Sammanfattningsvis bedömer KPMG att samtliga rekommendationer har genomförts men att en av 8 kvarstår till fullo:

”Bolaget bör föra en dialog med ägaren om de affärsmässiga riskerna med att bolaget äger kommunala verksamhetslokaler samt öka transparensen i samband med beslut av investeringsprojekt”.

Vidare bedömer KPMG att följande förbättringspotential finns;

”Att tydliggöra ytterligare hur riskbedömningar som framkommer i riskanalysen ska genomföras och vilka konsekvenser de har på projektet i fråga”

Sedan revisionsrapporten anlände till Gamla Byn AB i mitten av mars har Ordförande och VD i samband med ägardialogen den 28 mars 2023 haft en dialog med ägaren om de affärsmässiga riskerna med att bolaget äger kommunala verksamhetslokaler. Vidare har styrelsen för Gamla Byn AB 2023-05-02 fattat ett beslut om att revidera ”Riktlinjer för investeringar för Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB” för att möta de förslag till förbättringar som KPMG har lämnat.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att lämna ovannämnda yttrande till Kommunstyrelsen samt till kommunrevisionen.

§ 39

Dnr 2023-000039

Svar på medborgarförslag om att låsbara bommar sätts upp där bussen stannar vid skolan i Horndal

I medborgarförslaget lyfts ett behov av låsbara bommar vid skolan i Horndal där bussen stannar in mot skolgården och från Forums håll. Skälet till det är att det i princip varannan kväll buskörts med A-traktorer och vanliga bilar på skolgården när det är blött väglag eller vinterväglag.

Gamla Byn har haft en dialog med bildningsförvaltningen i framtagandet av detta yttrande och man kan från bildnings håll bekräfta problematiken samt att det under vissa perioder finns en problematik med omfattande nedskräpning på skolgården. Bristen på parkeringsplatser gör dock att skolgården behöver upplåtas som parkering för både personal och motorburna elever under verksamhetstid. En lösning med en bom skulle därför inte enbart medföra en investeringskostnad utan också att resurser behöver avsättas morgon och kväll för att öppna och stänga bommen. Det finns också en risk att man med en bom inte kommer åt det egentliga problemet, buskörningen, utan endast flyttar det till en annan plats. En åtgärd bör därför vara att i samverkan mellan kommun och polis informera och ha en dialog med dom som äger och A-traktor eller ”EPA” om vilka regler som gäller.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att föreslå Kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.

§ 40

Dnr 2023-000038

Övriga frågor

Då detta är det sista styrelsesammanträdet innan den nya styrelsen sammanträder tackar Ordförande av de styrelseledamöter som inte blir kvar i den nya styrelsen med en blomma. Han skickar också ett tack till de avgående styrelseledamöter som inte hade möjlighet att närvara i dag.