

**Styrelsen för Gamla  
Byn AB**

Plats och tid Konferensrum Johnsonsalen Koppardalen, tisdagen den 13 juni 2023 kl 13:00-14:30

Beslutande  
Ledamöter  
Kurt Kvarnström, Ordförande  
Laila Borger, Vice ordförande  
Kalle Hedin  
Patrik Engström  
Karl-Johan Petersson  
Henric Schef  
Roy Uppgård  
Tomi Sandvik  
Anna-Karin Persdahl

Övriga närvarande  
Thomas Hagelin  
Gerd Svedberg  
Ulrica Scott  
David Larsson  
Kjell Lindberg, Kommunal  
Linda Nilsson, VD  
Anders Rabb, Ekonomichef

Justerare Henric Schef

Justeringens plats och tid Digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 41-49

Ordförande

Justerare

## Ärendelista

§ 41	Dnr 2023-000051 Val av justerare .....	3
§ 42	Dnr 2023-000052 Föredragningslista .....	4
§ 43	Dnr 2023-000053 Protokoll från styrelsemöte 2023-05-02.....	5
§ 44	Dnr 2023-000054 VD informerar .....	6
§ 45	Dnr 2023-000055 Marknadsrapport.....	7
§ 46	Dnr 2023-000056 Pågående byggnationer .....	8
§ 47	Dnr 2023-000057 Slutrapport renovering av källare Baldersgården.....	9
§ 48	Dnr 2023-000058 Ekonomiska rapporter .....	10
§ 49	Dnr 2023-000059 Övriga frågor .....	11

**Styrelsen för Gamla Byn AB**

§ 41

Dnr 2023-000051

### **Val av justerare**

Henric Schef föreslås att justera protokollet.

**Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar**  
att välja Henric Schef att justera protokollet.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 42

Dnr 2023-000052

## Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

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

§ 43

Dnr 2023-000053

### **Protokoll från styrelsemöte 2023-05-02**

Roy Uppgård, som var ersättare på föregående styrelsemöte, finns inte med som deltagare i föregående protokoll.

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

att föregående protokoll ska justeras så att det framgår att Roy Uppgård närvarade.

§ 44

Dnr 2023-000054

## VD informerar

VD informerar om följande aktuella frågor:

- Underhållsbokslut
- Värdering, ev. markförvärv
- Ärende Baldersgården
- Gamla Byn har anställt 10 sommarjobbare denna sommar
- Invigning av Rågen/Blåkullen blir den 31 augusti kl 16-18

## Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

Att Gamla Byn AB med den förlikning som är gjord med social- och omsorgsförvaltningen nu avslutar ärendet Baldersgården.

Att godkänna informationen från VD.

§ 45

Dnr 2023-000055

## Marknadsrapport

VD informerar om nuläget vad gäller vakanta lägenheter. Gamla Byn har den 1 juni 27 vakanta lägenheter varav 7 servicelägenheter och 6 trygghetsbostäder. Den faktiska vakansen är därmed 20 lägenheter.

Vidare informerar VD om en satsning på PopUp bobutik.

## Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

**Styrelsen för Gamla Byn AB**

§ 46

Dnr 2023-000056

### **Pågående byggnationer**

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

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

att godkänna informationen.



§ 47

Dnr 2023-000057

### **Slutrapport renovering av källare Baldersgården**

På föregående styrelsesammanträde, 2023-05-02, åiterrapporterades projektet ”Renovering av källare Baldersgården”. Styrelsen valde dock att återremittera slutrapporten då en utvärdering av huruvida tekniken, relining, kan vara användbar i andra projekt önskades.

Sammanfattningsvis finns ett flertal för- och nackdelar med de olika metoderna, stambyte och relining, och vilken som är bäst lämpad behöver utvärderas i varje enskilt fall.

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

att godkänna informationen.

§ 48

Dnr 2023-000058

## **Ekonomiska rapporter**

Ekonomichefen föredrar följande ekonomiska rapporter:

- Finansiell rapport
- Resultatrapport
- Fastighetskostnader
- Likviditetsrapport
- Balansrapport

**Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar**  
att godkänna informationen

§ 49

Dnr 2023-000059

## Övriga frågor

Styrelsen sammanträdesdagar under resten av året är:

29 augusti kl 14:00

26 september kl 14:00

27 oktober kl 14:00

12 december kl 14:00

Mötena genomförs på Gamla Byn, Axel Johnsons väg 73, om inte annan plats meddelats i kallelsen.

