

**Styrelsen för Gamla
Byn AB**

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 29 mars 2022 kl 14:00

Beslutande

Ledamöter
Kurt Kvarnström, ordförande
Kalle Hedin
Laila Borger
Daniel Holmberg
Henric Schef
Rune Berg
Tomi Sandvik
Johan Skoog ersättare för Maria Andersson
Roy Uppgård ersättare för Ulf Berg

Övriga närvarande

Gerd Svedberg
Lennart Karlsson, tf VD
Ingeborg Forsberg, sekreterare
Ann-Christine Sunesson, Vision
Kjell Lindberg, Kommunal

Justerare Henrik Schef

Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2022-03-30

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 11-24

Ordförande

Justerare

Styrelsen för Gamla Byn AB

Ärendelista

§ 11	Dnr 2022-000011 Val av justerare	3
§ 12	Dnr 2022-000012 Föredragningslista	4
§ 13	Dnr 2022-000013 Protokoll från styrelsemötet 2022-02-22	5
§ 14	Dnr 2022-000014 VD informerar	6
§ 15	Dnr 2022-000015 Ekonomiska rapporter	7
§ 16	Dnr 2022-000016 Marknadsrapport	8
§ 17	Dnr 2022-000017 Fortsatta byggnationer	9
§ 18	Dnr 2022-000020 Investering Skogsgläntans kök	10
§ 19	Dnr 2022-000021 Byte av tak Skogsgläntan	11
§ 20	Dnr 2022-000025 Justering av parkeringsnormen på kv Boken "Badhustomten"	12
§ 21	Dnr 2022-000022 Anställning av verkställande direktör	13
§ 22	Dnr 2022-000023 Revidering av attestreglemente	14
§ 23	Dnr 2022-000018 Informationer	15
§ 24	Dnr 2022-000019 Delgivningar	16

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 11

Dnr 2022-000011

Val av justerare

Henrik Schef förslås att justera dagens protokoll.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att välja Henrik Schef att justera dagens protokoll.

—

§ 12

Dnr 2022-000012

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Ordförande förslår att till föredragningslistan lägga:

Ärende 10 - Justering av parkeringsnormen på kv Boken "Badhustomten"

Ärende 11 - Anställning av verkställande direktör

Ärende 12 - Revidering av attestreglemente

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg:

Ärende 10 - Justering av parkeringsnormen på kv Boken "Badhustomten"

Ärende 11 - Anställning av verkställande direktör

Ärende 12 - Revidering av attestreglemente

—

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 13

Dnr 2022-000013

Protokoll från styrelsemötet 2022-02-22

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar protokollet från sammanträdet 2022-02-22.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna protokollet.

§ 14

Dnr 2022-000014

VD informerar

Lennart Karlsson föredrar ärendet och informerar styrelsen om följande:

- Rekrytering av ny ekonomichef har påbörjats.
- Ingeborg Forsberg, Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, kommer att hjälpa Gerd under rekryteringsperioden.
- Leverantörer flaggar för prisökningar och leveransproblem med anledning av kriget i Ukraina.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

—

§ 15

Dnr 2022-000015

Ekonomiska rapporter

Lennart Karlsson föredrar finansiell rapport per den 28 februari 2022.

Lennart Karlsson föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 28 februari 2022.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna den finansiella rapporten per den 28 februari 2022

att godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten per den 28 februari 2022.

—

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 16

Dnr 2022-000016

Marknadsrapport

Lennart Karlsson informerar om marknadsläget i bolaget.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar
att godkänna informationen.

—

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 17

Dnr 2022-000017

Fortsatta byggnationer

Lennart Karlsson föredrar ärendet och informerar styrelsen om de arbeten och projekt som pågår inom bolagets fastighetsbestånd.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna informationen.

§ 18

Dnr 2022-000020

Investering Skogsgläntans kök

Lennart Karlsson föredrar ärendet.

Köket på Skogsgläntan är i så dåligt skick att det inte går att renovera längre. En väsentligt större åtgärd och ombyggnation krävs för att nya regler och tillstånd ska uppfyllas.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att bevilja investeringen avseende ombyggnation av kök Skogsgläntan under förutsättning att Avesta kommun, bildnings- och omsorgsförvaltningen, tar del av investeringen till 50 %.

—

§ 19

Dnr 2022-000021

Byte av tak Skogsglántan

Lennart Karlsson föredrar ärendet.

Taket på fastigheten Skogsglántan är i mycket dåligt skick. Taket bör gås över och papp och tegel bytas ut. De totala takytorna är ca 6 000 m² och av samma ålder. Förslaget är att börja med ca 3 000 m² där taket är sämst och där läckage uppmärksammats.

Åtgärderna beräknas kosta ca 4 Mkr.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att bevilja investeringen avseende takreovering på fastigheten Skogsglántan.

att Gamla Byn AB bär kostnaden som underhållskostnad ca 4 Mkr.

—

§ 20

Dnr 2022-000025

Justering av parkeringsnormen på kv Boken "Badhustomten"

Lennart Karlsson informerar om att kv Boken, "Badhustomten" är i sitt slutskede för inflyttning sommaren 2022. 25 trygghetsboenden och 14 lägenheter är för närvarande bokade.

Gamla Byn AB har beviljats ett energibidrag på 35 Mkr men det ställer vissa kriterier i bygglovet för att få ihop skolutrymmen och parkering och därför behöver parkeringsnormen på kvarteret Boken justeras.

Lennart Karlsson föreslår att kvarteret Boken erhåller parkeringsnorm 0,7 samt att fastighetsägaren får möjlighet att teckna avtal om parkering på annan fastighet inom 400 meters avstånd från kv Boken.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att bistå förslaget och göra en skrivelse till kommunstyrelsen om att Gamla Byn AB behöver få till stånd en ändring av parkeringsnormen till 0,7 i kvarteret Boken.

att fastighetsägaren får möjlighet att teckna avtal om parkering på annan fastighet inom 400 meters avstånd från kv Boken.

—

§ 21

Dnr 2022-000022

Anställning av verkställande direktör

Lennart Karlsson föredrar ärendet.

Efter genomförd rekrytering har Linda Nilsson erbjudits anställning i bolaget som verkställande direktör fr o m 2022-04-01. Linda Nilsson har tackat ja till erbjudandet.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att anställa Linda Nilsson som verkställande direktör i Gamla Byn AB fr o m 2022-04-01.

—

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 22

Dnr 2022-000023

Revidering av attestreglemente

Lennart Karlsson föredrar förslag på reviderat attestreglemente.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att fastställa attestreglementet enligt förslag att gälla fr o m 2022-03-29.

—

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 23

Dnr 2022-000018

Informationer

Inga övriga informationer föreligger.

—

Styrelsen för Gamla Byn AB

§ 24

Dnr 2022-000019

Delgivningar

- KPMG - Rapport avseende granskningen av räkenskapsåret 2021
- Qbase AB - Dataskyddsombudets årsrapport 2021 - Avesta kommunkoncern

—