

Protokoll vid sammanträde med styrelsen i Bromölla Fritidscenter AB

Tid: 2018-06-14 kl. 16.30-18.30

Plats: Sparbankshallen konferensrummet

Närvarande: Stig Johansson, Ordförande Mikael Kristiansen, Economichef
Malin Friberg, Vice ordförande Lisa Paulsson, Verksamhetsansvarig
Samuel Johansson, ledamot
Ola Lorentzson, Ledamot
Carina Flodin, ledamot
Mikael Efverman, Ledamot
Mats Persson, Ledamot
Pia Kronkvist, ersättare

- § 14 Mötets öppnande**
Ordförande förklarade mötet öppnat.
- § 15 Val av protokollförare och justerare**
Mikael Kristiansen valdes att föra protokoll och Carina Flodin att jämte ordförande justera protokollet.
- § 16 Godkännande av föredragningslista**
Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.
- § 17 Föregående mötesprotokoll**
Styrelsen beslutade att godkänna protokoll från 2018-03-20 och 2018-05-03.
- § 18 Ekonomi 2018**
Resultat och ställning (se bilaga) per den 30/4 föredrogs av economichefen. Styrelsen beslutade att godta den ekonomiska rapporteringen.
- § 19 Firmateckning**
Styrelsen beslutade att fastställa de till Bolagsverket anmälda firmateckningsreglerna (se bilaga).
- § 20 Hallens konstnärliga utsmyckning**
Anledningar till varför den konstnärliga utsmyckningen blivit 18 månader försenad och vad som behöver göras för att kunna stänga projektet diskuterades. Styrelsen beslutade därefter att tillskjuta ytterligare 40.000 kr för att färdigställa och kunna avsluta projektet. I samma beslut bestämdes att

godkänna att utsmyckningen inte har den omfattning som en gång beställdes, men att det är viktigare att det blir färdigt och avslutat.

- § 21 **Nytt koncept i Blå hallen**
Avtalet ej klart. Förhållningsregler efterfrågades och det fastställdes att de fasta hyresintäkterna är korrekt satta och i övrigt ska det finnas förutsättningar för ökad intäkt från konceptet år för år.
- § 22 **Aktiviteter**
Lisa talade om genomförda och framtida aktiviteter.
- § 23 **Ej verkställda beslut**
Några ej verkställda beslut förelåg ej
- § 24 **Aktiviteter**
Lisa informerade kortfattat om vad som är på gång i hallen och på området
- § 25 **Ej verkställda beslut**
Det konstaterades att det ej föreligger några ej verkställda beslut.
- § 26 **Mötet avslutas**
Då inga övriga frågor kvarstod avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet



Mikael Kristiansen

Justeras



Stig Johansson

Justeras



Carina Flodin

Bilagor

1. PPT-presentation

Bromölla Fritidscenter AB

Styrelsemöte 2018-06-14



Ekonomi 2018-04-30

- Nettoresultat -909 kkr att jämföra med budget -812 kkr och föregående år -785 kkr.
- Totala intäkter 1.457 kkr att jämföra med budget 1.483 kkr och föregående år 1.793 kkr.
- Externa kostnader 1.059 kkr att jämföra med budget 1.101 kkr och föregående år 1.394 kkr.
 - I externa kostnader ingår inhyrd personal från Bromöllabolagen 464 kkr, budget 551 kkr.
- Personalkostnader (Styrelse) 160 kkr att jämföra med budget 127 kkr och föregående år 173 kkr.
- Avskrivningar 927 kkr att jämföra med budget 923 kkr och föregående år 919 kkr.
 - Alla tillgångar skrivs av fullt ut från 2016-01-01, undantaget konstnärliga utsmyckningen.
- Räntekostnader 220 kkr att jämföra med budget 144 kkr och föregående år 92 kkr.
 - 47 Mkr (117 Mkr) är fasträntelån (2018-06-20)
 - Genomsnittsränta 0,84%
 - Räntebindningstid ca 1,2 år
 - Räntesäkring genom fördelaktiga derivat inte möjlig så länge kapitaltäckningsgaranti från ägaren saknas

Ekonomi 2018-04-30

- Likvida medel 5,3 Mkr (2018-06-13)
- Eget kapital 4,1 Mkr (82%)
 - Driftsbidrag beviljat men ej fakturerat
- Låneskulder 117 Mkr

Låneskulder 2018-06-20

Bromölla Fritidscenter AB	STIBOR 3M	Ränta swap	Marginal	Avtals- ränta	Lån	Ränta (kr)	Förfall
Kommuninvest 99494				0,010%	10 000 000	1 000	2020-06-01
Kommuninvest 77254	-0,386%		0,390%	0,010%	20 000 000	800	2018-10-24
Kommuninvest 94781	-0,386%		0,540%	0,920%	20 000 000	184 000	2023-02-22
Kommuninvest 78941	-0,386%		0,590%	0,920%	20 000 000	30 800	2019-02-28
Kommuninvest 80193	-0,386%		0,450%	0,260%	20 000 000	40 800	2019-06-01
Kommuninvest 91246				0,260%	17 000 000	44 200	2020-09-01
Kommuninvest 84811	-0,386%			0,350%	10 000 000	6 400	2019-01-22
Borgen kommunen				0,350%		409 500	
Totalt					117 000 000	717 500	
Ränta %						0,613%	

Bromölla Fritidscenter AB		SUMMA	SUMMA	Budget	Diff. F.å.	Diff
(kkr)	2018	2017	2018	2018	kkr	kkr
Uthyrning lokaler	185	155	174	30	11	
Uthyrning MCA	44	73	33	-29	11	
Uthyrning Padel	11	7	21	4	-10	
Uthyrning Gröna hallen	78	81	86	-3	-8	
Uthyrning Blå hallen	15	11	19	4	-4	
Sponsring	1 124	1 424	1 150	-300	-26	
Övriga intäkter	0	42	0	-42	0	
Summa intäkter	1 457	1 793	1 483	-336	-26	
Externa kostnader	-1 059	-1 394	-1 101	335	42	
Personalkostnader	-160	-173	-127	13	-33	
Rörelseresultat före avskrivningar	238	226	255	12	-17	
Avskrivningar	-927	-919	-923	-8	-4	
Rörelseresultat	-689	-693	-668	4	-21	
Räntenetto	-220	-92	-144	-128	-76	
Resultat efter finansiella poster	-909	-785	-812	-124	-97	

Firmateckning Bolagsverket

- *”Firman tecknas av styrelsen”*
- *”Firman tecknas av Stig Johansson och ledamot, 2 i förening”.*
- *”Firman tecknas av Malin Friberg och ledamot, 2 i förening”.*