

## Protokoll vid sammanträde med styrelsen i Bromölla Fritidscenter AB

Tid: 2018-10-09 kl. 16.30-18.30

Plats: Sparbankshallen, konferensrummet

### Närvarande:

Stig Johansson, Ordförande

Malin Friberg, Vice ordförande (16.45-)

Samuel Johansson, ledamot

Ola Lorentzson, ledamot

Carina Flodin, ledamot

Mikael Efverman, ledamot

Mats Persson, ledamot

Andreas Ottosson, tjug ersättare

Mikael Kristiansen, Ekonomichef

Anders Johnsson, tf VD

Therese Håkansson, Kommunikationsansvarig

### § 34 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat. Det konstaterades att Andreas Ottosson går in som tjug ersättare istället för Marie Salo.

### § 35 Val av protokollförare och justerare

Mikael Kristiansen valdes att föra protokoll och Andreas Ottosson att jämte ordförande justera protokollet.

### § 36 Godkännande av föredragningslista

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

### § 37 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade att godkänna tidigare mötesprotokoll.

2018-09-12

2018-07-23

2018-06-14

### § 38 Ekonomi

#### Resultat 2018

Ekonomichefen föredrog resultatrapporten per 31/8 (se bilaga). Styrelsen beslutade att godkänna resultatrapporten.

#### Budget 2019

Budgetföresättningar och budget för 2019 föredrogs. Styrelsen beslutade att godkänna denna och gav i uppdrag åt Ekonomichefen att författa skrivelse till KS avseende begäran om Driftsbidrag/Hyra för 2019. Till begäran skall biläggas budget i sammandrag. Skrivelse från 2016 avseende hyra istället för driftsbidrag distribueras till styrelsen för kännedom.

### Taxor

Förslag till förändring och förtydliganden av taxan föredrogs (se bilaga). Privatpersoner byts ut mot externa föreningar på de allra flesta planer eftersom det är mer relevant, då någon uthyrning till privatpersoner i princip inte förekommer. Hel- och halvdag definieras när det gäller hyra av konferensrum. Styrelsen beslutade att godkänna förändringarna och gav i uppdrag åt Ekonomichefen att dokumentera det nya taxedokumentet och att därefter författa skrivelse till KS med begäran om fastställelse av taxedokumentet.

§ 39

#### **Tillförordnad VD**

Anders Johnsson som utsetts till tf VD, presenterade sig kort.

§ 40

#### **Ny VD**

Stig informerade om hur processen fortskrider och att ett antal kandidater är kallade för intervjuer och skall i nästa steg träffa presidiet tillsammans med rekryteringsfirman för intervjuer.

§ 41

#### **Ej verkställda beslut**

Det konstaterades att några ej verkställda beslut inte finns

§ 42

#### **Övriga frågor**

##### Stängsel runt padelbanor

Offerter har begärts in avseende att stängsla in padelbanorna för att om möjligt minska skadegörelsen på banorna. Beslut om att eventuellt gå vidare görs efter utvärdering när anbudstiden gått ut.

##### Uthyrningspolicy

Styrelsen fattade beslut att lokala föreningar skall prioriteras före andra hyresgäster när det "krockar". Styrelsen var eniga i att detta inte är i konflikt med ägardirektiven och har även kontaktat kommunjuristen som stöd för sitt beslut.

§ 43

#### **Mötet avslutas**

Då inga övriga frågor kvarstod avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet



Mikael Kristiansen

Justeras



Stig Johansson

Justeras



Andreas Ottosson

# Bromölla Fritidscenter AB

## Styrelsemöte 2018-10-09



# Ekonomi 2018-08-31

- Nettoresultat (exkl. driftsbidrag) -2,7 Mkr att jämföra med budget -2,7 Mkr och föregående år -2,2 Mkr.
- Totala intäkter 1,7 Mkr att jämföra med budget 1,9 Mkr och föregående år 2,4 Mkr.
- Externa kostnader 1,8 Mkr att jämföra med budget 2,2 Mkr och föregående år 2,2 Mkr.
  - I externa kostnader ingår inhyrd personal från Bromölabolagen 836 kkr, budget 1.102 kkr.
- Personalkostnader (Styrelse) 270 kkr att jämföra med budget 254 kkr och föregående år 405 kkr.
- Avskrivningar 1,8 Mkr, vilket är i nivå med budget och föregående år.
- Räntekostnader 424 kkr att jämföra med budget 213 kkr och föregående år 291 kkr.
  - 47 Mkr av totalt 117 Mkr är fasträntelån (2018-10-09)
  - Genomsnittsränta 0,27%
  - Räntebindningstid ca 1,29 år
  - Kapitalbindning 1,48 år
  - Räntesäkring genom fördelaktiga derivat inte möjlig så länge kapitaltäckningsgaranti från ägaren saknas

Bromölla Fritidscenter AB		SUMMA 2018	SUMMA 2017	Budget 2018	Diff. F.å.	Diff Budget
(kkr)	kkr	kkr	kkr	kkr	kkr	kkr
Uthyrning lokaler	244	328	348	-84	-104	
Uthyrning MCA	109	86	92	23	17	
Uthyrning Padel	84	101	134	-17	-50	
Uthyrning Gröna hallen	132	107	93	25	39	
Uthyrning Blå hallen	26	17	20	9	6	
Sponsring	1 124	1 713	1 190	-589	-66	
Övriga intäkter	-43	60	0	-103	-43	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>1 676</b>	<b>2 412</b>	<b>1 877</b>	<b>-736</b>	<b>-201</b>	
Externa kostnader	-1 835	-2 160	-2 178	325	343	
Personalkostnader	-270	-405	-254	135	-16	
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	<b>-429</b>	<b>-153</b>	<b>-555</b>	<b>-276</b>	<b>126</b>	
Avskrivningar	-1 854	-1 844	-1 847	-10	-7	
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 283</b>	<b>-1 997</b>	<b>-2 402</b>	<b>-286</b>	<b>119</b>	
Räntenetto	-424	-213	-291	-211	-133	
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 707</b>	<b>-2 210</b>	<b>-2 693</b>	<b>-497</b>	<b>-14</b>	

# Budget 2019

- Budgeterat underskott 4.554 kkr
- Personalkostnader hålls till ett minimum
  - Endast resurser för nödvändig drift och administration
    - Knappt en heltidstjänst (98%)
    - Ingen vaktmästare
- Sponsringsintäkter minskar
  - Avtalen utgångna
    - Skyltar MCA
    - Fototavlor hallen
- Räntekostnader ökar
  - Ökad andel fast ränta
- Opåverkbara kostnader utgör ca 75-80 % av budgeterade kostnader
  - Kapitalkostnader (50-55 %), styrelsearvoden, vatten, värme, el, försäkringar
- Skriftlig framställan om hyra/driftsbidrag 2019

Bromölla Fritidscenter AB		Budget 2019	Budget 2018	Prognos 2018
(kkr)		kkr	kkr	kkr
	Uthyrning lokaler	535	522	322
	Uthyrning MCA	135	93	111
	Uthyrning Padel	139	182	132
	Uthyrning Gröna hallen	196	142	181
	Uthyrning Blå hallen	0	30	26
	Sponsring	1 075	1 230	1 124
	Övriga intäkter	0	0	-43
	<b>Summa Intäkter</b>	<b>2 080</b>	<b>2 199</b>	<b>1 853</b>
	Inhyrd personal	-927	-1 653	-1 119
	Värme/VA/EI	-759	-417	-517
	Reparation och underhåll	-112	-72	-113
	Städning	-242	-226	-252
	Försäkring	-156	-156	-156
	Övriga externa kostnader	-460	-733	-543
	Personalkostnader	-442	-381	-448
	<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	<b>-1 017</b>	<b>-1 439</b>	<b>-1 295</b>
	Avskrivningar	-2 782	-2 770	-2 785
	<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3 799</b>	<b>-4 209</b>	<b>-4 080</b>
	Räntenetto	-745	-460	-636
	<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-4 544</b>	<b>-4 669</b>	<b>-4 716</b>

# Taxor 2019

## Gröna hallen

- Privatperson inom kommunen tas bort
  - Ej relevant eftersom det ännu inte inträffat
- Externa föreningar läggs istället till 650 kr/150 kr
- Övriga mot offert

## MCA

- Privatperson inom kommunen tas bort
  - Ej relevant eftersom det ännu inte inträffat
- Externa föreningar läggs istället till 1000 kr/400 kr
- Övriga mot offert