

## **Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Bromölla Fritidscenter AB, §§ 2019:43–2019:51**

Plats och tid: den 10 december 2019 mellan klockan 16.00-18.00 i Sparbankshallens konferensrum i Bromölla.

Närvarande:

Johan Johansson, Ordförande  
Engla Westlund, Vice ordförande  
Mikael Efverman, ledamot  
Stig Johansson, ledamot  
Mats Jönsson, ledamot  
Ola Lorentzson, suppleant  
Christer Broman, suppleant

Anders Bröthlin, VD  
Ida Frank, Ekonomichef  
Therese Håkansson, Verksamhetsansvarig

### **§ 2019:43 Sammanträdets öppnande**

Johan Johansson förklarade sammanträdet öppnat.

### **§ 2019:44 Val av protokollförare och justeringsman**

Ida Frank valdes att föra protokoll och Stig Johansson utsågs att jämte ordförande Johan Johansson justera protokollet.

### **§ 2019:45 Godkännande av föredragningslista**

Styrelsen beslutade att godkänna föredragningslistan.

### **§ 2019:46 Föregående mötes protokoll**

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna med följande återkopplingar;

- Tolkning av bilaga 3 i hyresavtalet med Rebel Park. Beräkning ska utgå från kalenderår och hyresgästens årsbokslut. Första året för provision blir år 2020. Styrelsen uppdrog åt Vd att pratat med Rebel Park om att förenkla underlaget för uträkning av provisionen.
- Slutförandet av konstverket utanför Sparbankshallen. Vd och Verksamhetsansvarig har ett möte bokat med Teresa onsdagen den 18/12. Styrelsen uppdrog åt Vd och verksamhetsansvarig att vid mötet med Teresa titta på om det finns ett avtal som svarar på frågor så som pris, garanti, tidsplan samt bild på gestaltningen.
- Tak över padelbanorna. Therese Håkansson är i kontakt med Unisport men väntar fortfarande på en prisuppskattning. Återkoppling sker vid nästa styrelsemöte.

#### § 2019:47 Informationsärenden

Anders Bröthlin informerade om följande ärenden;

- Ekonomi 2019
- Prislista 2020
- IFÖ-Center Exhibit, Möte genomfört gällande befintligt nyttjanderättsavtalet.
- Belysning MCA, Styrelsen uppdrog åt Vd att fortsätta driva försäljningen av den utbytta belysningen under nästkommande räkenskapsår.
- Verksamhetsplan 2020

Styrelsen mottog informationen.

#### § 2019:48 Budget 2020 (bilaga 1)

Ida Frank föredrog förslag till budget 2020 enligt bilaga 1.

Mikael Efverman lämnade mötet. Ola Lorentzson ersätter honom och det konstaterades att styrelsen är beslutförande.

#### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade fastställa budget 2020 enligt bilaga 1.

#### § 2019:49 Omsättning lån

Ida Frank gick igenom bolagets låneförfall.

#### Styrelsens beslut

Styrelsen uppdrar till VD Anders Bröthlin och/eller Ekonomichef Ida Frank att för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

#### § 2019:50 Övrigt

Anders Bröthlin informerade om att det finns möjlighet för bolaget att teckna en VD- och Styrelseansvarsförsäkring.

Styrelsen uppdrog åt Vd att till nästa styrelsemöte teckna VD- och Styrelseansvarsförsäkring.



**§ 2019:51 Mötets avslutning**

Ordförande förklarade mötet avslutat och efteråt lämnades tid för styrelsen att enskilt utvärdera VD:s arbete.



Ida Frank  
sekreterare

Johan Johansson  
Ordförande



Stig Johansson  
justerande

# Budget 2020



H. Å. S.



## Företsättning budget 2020

- Intäkter uthyrning lokaler – Avstämt mot hyreskontrakt
- Intäkter uthyrning av idrottsytor – Avstämt mot ny prislista som gäller fr o m 2020
- Sponsring – Avstämt mot gällande sponsoravtal
- Inhyrda personal – Fördelning av tjänster mellan Bromölabolagen. Hallvärd på 100%. Antagit att vi får fortsatt ersättning från Arbetsförmedlingen
- Värme/VA/EI- Driftkostnader för att driva området. Avstämt mot abonnemangsavtal
- Reparationer och underhåll – Åtgärder från preliminär underhållsplan, utkast 1
- Städning – Nytt avtal med SBKF
- Försäkring – Företagsförsäkring
- Övriga externa kostnader – IT-tjänster, revision, serviceavgifter, marknad & kommunikation
- Personalkostnader – Styrelsearvoden, avstämda mot antal möten enligt årshjulet
- Avskrivningar – Enligt anläggningsregister
- Räntenetto – omsättning av lån tecknas till aktuell Stibor 3M + senast offererade marginal från KI

Bromölla Fritidscenter AB		Budget 2020	Budget 2019	Prognos 2019
(kkr)		kkr	kkr	kkr
	Uthyrning lokaler	587	535	522
	Uthyrning MCA	151	135	139
	Uthyrning Padel	138	139	127
	Uthyrning Gröna hallen	190	196	181
	Sponsring	1 134	1 075	1 079
	Övriga intäkter	30	0	25
	<b>Summa Intäkter</b>	<b>2 230</b>	<b>2 080</b>	<b>2 073</b>
	Inhyrd personal	-1 516	-927	-1 556
	Värme/V/A/EI	-592	-759	-572
	Reparation och underhåll	-216	-112	-290
	Städning	-350	-242	-292
	Försäkring	-178	-156	-169
	Övriga externa kostnader	-502	-460	-519
	Personalkostnader	-249	-442	-267
	<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	<b>-1 373</b>	<b>-1 017</b>	<b>-1 592</b>
	Avskrivningar	-2 796	-2 782	-3 117
	<b>Rörelseresultat</b>	<b>-4 169</b>	<b>-3 799</b>	<b>-4 709</b>
	Räntenetto	-904	-745	-854
	<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-5 073</b>	<b>-4 544</b>	<b>-5 563</b>

#