

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i AB BromöllaHem, §§ 62-68.

Plats och tid: den 2 juli 2018 mellan klockan 15.00-16.00 i AB BromöllaHems konferensrum i Bromölla.

Närvarande:

Patrik	Ottosson	Vice ordförande
Åsa	Hammarstedt	Ledamot
Leif	Pettersson	Suppleant
Bengt-Olof	Bengtsson	Suppleant
Ida	Frank	Sekreterare
Mikael	Kristiansen	Bromöllabolagen

§ 62 Sammanträdet öppnande, godkännande av dagordning

Åsa Hammarstedt förklarade sammanträdet öppnat, dagordningen godkändes.

§ 63 Val av justerare

Magnus Persson utsågs att jämte Åsa Hammarstedt justera protokollet.

§ 64 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll genomgicks och godkändes.

§ 65 Informationsärenden

-Ekonomiskrapport, Ida informerade om det ekonomiska läget per 2018-05-31, se bilaga 1. Till sammanträdet så har månadsrapporten för maj 2018 reviderats och prognosen för 2018 ser bättre ut men den ligger fortfarande under budget.

-Personal, Mikael gick igenom vilka tjänster som Bromöllabolagen delar på och vad det är för tjänster som AB BromöllaHem köper från de andra Bromöllabolagen.

§ 66 Beslutsärende

-Köpmannen 5, Styrelsen beslutar att följa Henriks alternativ 2, se bilaga 2, att försöka förvärva tomten genom option enligt avtalet. Styrelsen ger Henrik i uppdrag att få fram en offert på vad tomten kan kosta att förvärva.

-Personal, Styrelsen ger ledningsgruppen i uppdrag att skyndsamt ändra Ida Franks anställnings från Bromölla Energi & Vatten AB till AB BromöllaHem.

-Fastigheter till försäljning, Styrelsen beslutar att de fastigheter som finns till försäljning, Verkstaden 15 och Iföverken 26, fortfarande är öppna för försäljning om bud som kommer in ligger i paritet med de beloppen om beslutades enligt styrelseprotokoll 19 juni 2018, bilaga 3. Fastigheterna som är öppna för försäljning ska läggas upp på hemsidan.

MP
IF
ÅH

§ 67 Övrigt

Åsa informerade att processen för rekrytering av ny VD till Bromöllabolagen är igång.

§ 68 Mötets avslutning

Åsa Hammarstedt förklarade mötet avslutat.



Ida Frank
sekreterare



Åsa Hammarstedt
Ledamot



Magnus Persson
justerande

AB BromöllaHem

Månadsrapport maj 2018

2018-05-31 Intäkts- & kostnadsslag	Budget 2018	Budget 2018-05-31	Resultat 2018-05-31	Förbr budget	Bokslut 2017	Prognos 2018
Nettoomsättning	78 681 000	32 784 000	32 989 000	101%	77 660 000	79 174 000
Fastighetskostnader	51 495 000	22 492 000	22 550 000	100%	50 914 000	51 740 000
Bruttoresultat	27 186 000	10 292 000	10 439 000	101%	26 746 000	27 433 000
Administrationskostnader	12 505 000	5 210 000	6 579 000	126%	11 897 000	14 917 000
Övriga rörelsekostnader	1 668 000	695 000	695 000	100%	1 144 000	1 668 000
Övriga rörelseintäkter	0	0	0		337 000	0
Rörelseresultat	13 013 000	4 387 000	3 165 000	72%	14 042 000	10 849 000
Finansiella poster	11 412 000	4 755 000	4 730 000	99%	13 847 000	11 352 000
Resultat efter finansiella poster	1 601 000	-368 000	-1 565 000		195 000	-503 000
Bokslutsdispositioner			221 000		413 000	531 000
Resultat	1 601 000	-368 000	-1 344 000		608 000	28 000

Reviderad inför styrelsemöte 2018-07-02

2018-05-31 Intäkts- & kostnadsslag	Budget 2018	Budget 2018-05-31	Resultat 2018-05-31	Förbr budget	Bokslut 2017	Prognos 2018
Nettoomsättning	78 681 000	32 784 000	32 989 000	101%	77 660 000	79 174 000
Fastighetskostnader	51 495 000	22 492 000	22 550 000	100%	50 914 000	51 740 000
Bruttoresultat	27 186 000	10 292 000	10 439 000	101%	26 746 000	27 433 000
Administrationskostnader	12 505 000	5 210 000	6 579 000	126%	11 897 000	14 046 000
Övriga rörelsekostnader	1 668 000	695 000	695 000	100%	1 144 000	1 668 000
Övriga rörelseintäkter	0	0	0		337 000	0
Rörelseresultat	13 013 000	4 387 000	3 165 000	72%	14 042 000	11 719 000
Finansiella poster	11 412 000	4 755 000	4 730 000	99%	13 847 000	11 352 000
Resultat efter finansiella poster	1 601 000	-368 000	-1 565 000		195 000	367 000
Bokslutsdispositioner			221 000		413 000	531 000
Resultat	1 601 000	-368 000	-1 344 000		608 000	898 000

/Ida Frank



Ida Frank

Från: Åsa Hammarstedt <asa.hammarstedt@gmail.com>
Skickat: den 29 juni 2018 11:04
Till: Ida Frank
Ämne: Beslutsärende till styrelsemöte den 2 juli

Hej Ida
Här kommer Henriks text ang Köpmannen.

"Det har idag genomförts ett årsmöte i föreningen på Köpmannen projektet. Trots en massiv kampanj senaste tiden har intresset från hyresgäster/ägare varit svalt och vi har inte kommit upp till den summa på 15-20 tecknade avtal som vi har satt upp som mål för att fortsätta projektet. Personligen tycker jag det är synd, som jag har sagt vid flera tillfällen, då jag tycker projektet är bra både ur ett ekonomiskt och boende perspektiv.

Det finns nu 2 vägar att gå vidare som jag ser det:

1. Styrelsen väljer att genomföra projektet oavsett med ambitionen att hitta hyresgäster längs resans gång. Fördelen är att kostnaden för uppförandet av fastigheten fördelas mellan ett antal olika aktörer och att det finns bidrag att få för den här typen av boende – istället för en bygg kostnad på dryga 30 000:-/kvm kommer Bromöllahem kunna uppföra ett antal lägenheter för runt 7 000:-/kvm – dock med risken att inte kunna hyra ut till den målgruppen som stadgarna säger, dvs 65+ och därigenom exponera sig till en högre kostnadsmassa.
2. Utnyttja den klausul i avtalet som ger Bromöllahem rätt att förvärva fastigheten för framtida byggnation.

Enklaste lösningen är onekligen att förvärva fastigheten för framtida bruk... Bra tillgång för Bromöllahem att ha för framtida behov, finns inte många byggrätter kvar i centrala Bromölla. Oavsett vilket beslut som fattas kommer Lars på Nybo behöva kontaktas inom kort framtid för att kunna agera på beslutet."

När du skickar ut de, så skriv det så att det framgår att texten är från Henrik som ett underlagsinfo till vårt beslut.

Hälsningar Åsa

Åsa Hammarstedt
IF