

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i AB BromöllaHem, §§ 46–55

Plats och tid: den 6 december 2019 mellan klockan 16.30-18.30 på Bäckaskog Slott.

Närvarande:

Linda Väbro, Ordförande	Anders Bröthlin, VD
Åsa Hammarstedt, Vice ordförande	Ida Frank, Ekonomichef
Ola Rosqvist, ledamot	
Patrik Ottosson, ledamot	
Kjell Nylander, suppleant, ersätter Leif Dufva ordinarie ledamot	
Bengt-Olof Bengtsson, suppleant	

§ 46 Val av ordförande

Till ordförande för mötet valdes Linda Väbro.

§ 47 Sammanträdet öppnande, godkännande av dagordning

Linda Väbro förklarade sammanträdet öppnat, dagordningen godkändes. Ordinarie ledamot Leif Dufva inte är närvarande. Kjell Nylander ersätter honom och det konstaterades att styrelsen är beslutsfattande.

§ 48 Val av justerare och sekreterare

Ola Rosqvist utsågs att jämte Linda Väbro justera protokollet. Till sekreterare för mötet valdes Ida Frank.

§ 49 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes.



§ 50 Ej verkställda beslut (bilaga 1)

- Fastighetsförsäljning, Köpmannen 11.
- Inglasning av balkonger Ivöstrand.
- Parkeringsvakter/Se över parkeringar överlag i fastighetsbeståndet.

§ 51 Informationsärenden

Anders Bröthlin informerade om följande ärenden;

- Prognos innevarande år
- Hyresförhandlingar
- Fäladen
- Brogården
- Ågatan/Tiansvägen
- Stiftelsevägen i Gualöv
- LSS-boendet i Näsum
- Upphandling ramavtal UE
- Personal
- Verksamhetsplan kommande år

Styrelsen mottog informationen.

§ 52 Budget 2020 (bilaga 2)

Ida Frank föredrog förslag till budget 2020 enligt bilaga 2.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade fastställa budget 2020 enligt bilaga 2.

§ 53 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.

§ 54 Övrigt

Anders Bröthlin informerade om att det finns en VD- och styrelseansvarsförsäkring i bolaget.

§ 55 Mötets avslutning

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



Ida Frank
sekreterare



Linda Våbro
Ordförande



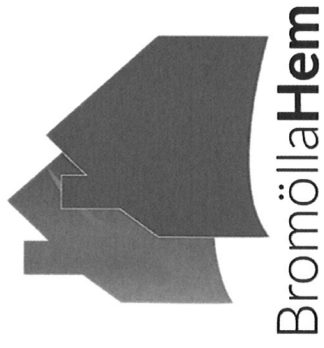
Ola Rosqvist
justerande



Ej verkställda beslut

Protokoll	Beskrivning
4/17 §45	Fastighetsförsäljning
9/18 §82	Inglasning av balkonger Ivöstrand Se över parkeringarna i fastighetsbeståndet

IF
al



Budget 2020

17
00

2

AB BromöllaHem		Budget 2020
(kkr)		kkr
Hysesintäkter		86 494
Hysesbortfall		-1 184
Övriga förvaltningsintäkter		1 640
Summa nettoomsättning		86 950
Övriga rörelseintäkter		0
Uthyrning personal		2 075
Summa övriga intäkter		2 075
Summa Intäkter		89 025
Inhyrda kostnader fastighetsskötsel		-2 246
Egna kostnader fastighetsskötsel		-1 762
Reparationer/Ej planerat invändigt		-4 000
Reparationer/Ej planerat utvändigt		-1 760
Underhåll, invändigt		-8 170
Underhåll, utvändigt		-2 450
Uppvärmning		-7 400
Vatten o Avlopp		-6 171
El		-2 443
Renhållning		-2 876
Övriga fastighetskostnader		-4 744
Summa fastighetskostnader		-44 022
Bruttoresultat		45 003
Personalkostnader		-13 418
Övriga externa kostnader		-3 722
Avskrivningar		-14 245
Övriga rörelsekostnader/Utrangeringar		-1 087
Summa		-32 472
Rörelseresultat		12 531
Räntenetto		-10 335
Resultat efter finansiella poster		2 196