Protokoll från styrelsemöte med

Smedby Affärsfastighets AB

hos Leif Hedlund 2013-11-26

Närvarande: Leif Hedlund, Roland Printz, Kristina Lundgren, Gustav Oljans,

Per-Erik Myrbo och Annika Ljungberg.

§ 46

Ordförande Leif Hedlund hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Vidare föredrog Leif dagordningen vilken godkändes.

§ 47

Till Sekreterare utsågs Per-Erik Myrbo.

§ 48

Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Annika Ljungberg.

§ 49

Kristina Lundgren läste föregående mötes protokoll vilket godkändes och lades till handlingarna.

§ 50

Kristina föredrog bolagets ekonomi. Efter en hyreshöjning är hyresintäkterna högre än budget och fram till 31 oktober 91 800 kr samt lite övriga intäkter om 2365:22 blir summa intäkter 94 165:22 kr. Utgifterna är lite mindre än budget och resultatet till 31 oktober 19 337:28 kr. Likvida medel är 76 194 kr. Lånet är nu 350 000 kr.

§ 51

Budget för år 2014 diskuterades. Det behövs investeras i nya kylar i butiken och Kristina har fått pris på dessa, de som är lämpliga kostar 48 000 kr och det behövs 4 st alltså en investering om 196 000 kr. Kristina undersöker om det går att få bidrag till investeringen och om så är fallet så föreslår styrelsen att 2 st inköps 2014 och de andra två längre fram. Vidare undersöks om det finns bättre begagnade att få tag i och om det går att få investerings bidrag även till sådana. Gustav Oljans håller ögonen öppna om sådana dyker upp på nätet.

Forts § 51

Affärsinnehavaren Annika Frank vill ej längre arrendera golfbanan, Kristina tar kontakt med Annika för en formell uppsägning, vidare så utbjudes golfbanan till arrende på hemsidan samt via annons på anslagstavlan i affären.

§ 52

Roland Printz har lagat skadan på ytterväggen som uppstod vid inbrottsförsöket men skadan på innerväggen får vänta tills i januari då julhandeln är över. Skadorna kommer att ersättas av trafikförsäkringsföreningen. Målningen av ytterfasaden i sommar har gått bra och de som drog det tyngsta lasset har bjudits på middag på Dala-Husby hotell. Leif byter ut lamporna på skylten ute mot ett energisnålare alternativ.

§ 53

Leif har varit och berättat om affären på ett möte i Örängarna med kommunbygderådet.

Inspektionen av kylarna är på gång och kommer nog att ske nästa vecka.

Julgranen utanför affären kommer att resas till första advent.

§ 54

Leif pratar med Tommy Arvidsson om trädet vid golfbanan som skall bort om detta är möjligt att såga ner och ta bort med lastbilen.

§ 55

Nästa möte beslutades att hållas 2014-02-20 kl 19.00

§ 56

Ordf. Leif Hedlund tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Ordf. Leif Hedlund Sekr. Per-Erik Myrbo

……………………………………. …………………………………………

Justeras Annika Ljungberg

……………………………………………