1/15

Protokoll från styrelsemöte med

Smedby Affärsfastighets AB

hos Leif Hedlund 2015-02-19

Närvarande: Leif Hedlund, Annika Ljungberg, Gustav Oljans, Roland Printz, Peter Lindgren och Per-erik Myrbo.

§ 1.

Ordf. Leif Hedlund hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Att justera dagens protokoll valdes Gustav Oljans.

§ 3.

Dagordningen för mötet godkändes.

§ 4.

Föregående mötes protokoll lästes godkändes och lades till handlingarna.

§ 5.

Gustav Oljans rapporterade att nuvarande pantmaskinen i butiken bara är gångbar till 2017 då det kommer nya bestämmelser vilket innebär att en ny sådan lär införskaffas. Gustav undersöker om detta stämmer och om det finns maskiner nu som blir godkända efter 2017 och om så är fallet det går att få tag i en begagnad sådan.

Vidare rapporterades att en fläkt i butiken låter illa vid start ibland, antagligen ett lager som håller på att ge upp. Annika tycker inte att elförbrukningen i butiken minskat nämnvärt efter bytet av kyldiskar.

§ 6.

Kristina Lundgren meddelar via mejl att ekonomin ser bra ut. Banktillgångar till dagens datum är 96 057kr, kundfordringar 12 143 kr och leverantörsskulder

362 kr.

§ 7.

Beslutades att årsstämman hålls i Klippan den 2015-06-07 kl. 15.00 reservdatum är 2015-05-17.

§ 8.

Annika Ljungberg har annonserat på hemsidan och via anslag i butiken att vita huset går att hyra för 400 kr i månaden för intresserade. Ingen har hitintills visat sig intresserad.

Till sommaren så skall Leif göra ett besök i en butik i Fors där man bytt ut lysrörsbelysningen emot ledbelysning. En åtgärd som sparar mycket energi, vidare så skall lamporna i ytterbelysningen bytas till ledlampor.

Styrelsen ordnar en kund dag vid butiken under maj eller juni där man även kan göra reklam för den kommande bolagsstämman.

§ 9.

Golfen diskuterades och Sven Erik Westlund får ta fram ett kostnadsförslag på nya banor vilket kan sändas in till länsstyrelsen för att se om det är möjligt att få bidrag till detta.

§ 10.

Roland har fått ett förslag om serviceavtal från Falu Kyla gällande kylarna och vi tyckte alla det var dyrt, förslaget överlämnas till Kristina som håller i pengarna så får hon ta ställning i frågan.

§ 11.

Nästa möte hålls vid Leif Hedlund 2015-04-23.

§ 12.

Ordf. Leif tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Leif Hedlund ordf. Per-Erik Myrbo sekreterare

……………………………………… ……………………………………………..

Justeras Gustav Oljans

………………………………………………