**1/16**

**PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED**

**SMEDBY AFFÄRSFASTIGHETS AB 2016-01-28**

**Närvarande: Kristina Lundgren, Peter Lindgren, Annika Ljungberg, Roland Printz, Per-Erik Myrbo och Gustav Oljans.**

**§ 1.**

**Kristina Lundgren öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna då ordförande Leif Hedlund inte kunde närvara.**

**§ 2.**

**Att justera dagens protokoll utsågs Gustav Oljans.**

**§ 3.**

**Den utdelade dagordningen godkändes.**

**§ 4.**

**Per-Erik Myrbo läste föregående mötes protokoll vilket godkändes och lades till handlingarna.**

**§ 5.**

**Kristina redovisade det preliminära resultatet för 2015. Likvida medel vid årsskiftet var 111655 kr samt 30893 kr i kundfordringar. Det preliminära resultatet för bolaget 2015 är 33264 kr. Vidare beslöts att Kristina gör en extra amortering av lånet om 50000 kr samt pratar med banken om att höja månadsamoteringen från nuvarande 1700 till 2000 kr.**

**§ 6.**

**En eventuell utbyggnad av fastigheten kostar ca 800 000 kr. Det verkar att det går att få 50 % i bidrag till en sådan utbyggnad vilket skulle innebära att årshyran behöver höjas med 44000 kr. Roland Printz, Gustav och Leif Hedlund kallar Annika Frank och Erika Ragnarsson till ett möte sedan vi fått besked från länsstyrelsen om bidraget för att höra om Annika klarar en sådan hyreshöjning. Om så är fallet får årsstämman ta beslut om en utbyggnad.**

**§ 7.**

**Faddersystemet av golfbanorna har fungerat bra under 2015. Sven-Erik Westlund får undersöka om det går att göra lika 2016. Vidare pratar Kristina med Jens Wickholm om han kan hjälpa till att ta fram ett förslag till sponsring av banorna. Förslagsvis till en kostnad av 1600 kr plus moms per bana vilket innebär att det kommer in 24000 kr.**

**§ 8.**

**Vita huset är uthyrt under augusti månad. Annika Ljungberg sätter upp ett anslag i affären att det går att hyra övriga månader.**

**§ 9.**

**Årsstämman beslöts att hållas i Klippan den 8 maj kl 15.00. Kallelse ska vara aktieägarna till handa senast 14 dagar före, Kristina ordnar detta. Leif pratar ordnar ordförande och sekreterare för stämman. Det bjuds på kaffe från 14.30. Leif och Per-Erik gör en verksamhetsberättelse. Leif pratar med valberedningen så de är förberedda till stämman.**

**§ 10.**

**Roland rapporterade att ett serviceavtal med Falukyla för kylkompressorerna har undertecknats av Leif. Vidare har Roland undersökt att bygglovet gällande solcellerna gäller till 2017.**

**Gustav ser till att den gamla glassmaskinen i butiken fraktas bort.**

**§ 11.**

**Nästa möte hålls hemma hos Annika Ljungberg datum bestäms senare.**

**§ 12.**

**Vi tackade Kristina för det goda kaffet med tillbehör därefter förklarade Kristina mötet för avslutat.**

**Kristina Lundgren stf ordförande Per-Erik Myrbo sekreterare**

**……………………………………………….. …………………………………………….**

**Justeras Gustav Oljans**

**……………………………………………**