2/15

Protokoll från styrelsemöte med

Smedby Affärsfastighets AB

vid Gustav Oljans 2015-04-26

Närvarande, Gustav Oljans, Leif Hedlund, Kristina Lundgren, Peter Lindgren, Annika Ljungberg, Roland Printz, Per-Erik Myrbo och särskilt inbjudna Sven-Erik Westlund.

§ 13

Ordförande hälsade de närvarande välkomna samt tackade Gustav för att vi fick vara i Koberga, därefter förklarade ha mötet öppnat.

§ 14

Att justera dagens protokoll utsågs Peter Lindgren.

§ 15

Dagordningen för mötet godkändes.

§ 16

Föregående mötes protokoll lästes godkändes och lades till handlingarna.

§ 17

Kristina Lundgren rapporterade att sänt in kylmedelsrapporten.

Annika Ljungberg rapporterade att vita huset är uthyrt under juni och juli månad.

§ 18

Kristina föredrog bokslutet för år 2014 vilket visade att bolaget gjort en vinst om 14 965 kr. Bokslutet skrevs under av samtliga styrelseledamöter och Kristina lämnar detta till revisorn.

Den ekonomiska ställningen i dag är att det finns 112 284 kr i likvida medel.

Och vinsten till i dag är ca 16 000 kr.

§ 19

Golfen diskuterades, och den inbjudne Sven-Erik Westlund som gjort ett enormt arbete med att ta fram olika alternativ för en ombyggnad av banorna.

Ett förslag om en helt ny 9 håls bana redovisades och detta skulle kosta 590 tusen plus en del materiel samt arbete så kostnaden totalt hamnar nog på en miljon. En renovering av nuvarande banor kostar ca 3 600 kr per bana plus arbetskostnad.

Många förslag diskuterades bland annat om det går att få sponsorer till banorna, samt om det går att få faddrar till banorna som i så fall har ansvar för två till tre banor.

Husby AIK kontaktas om de kan ta del av skötseln av banorna, Gustav tar kontakt med dem för ett möte.

Kristina kontaktar länsstyrelsen om det går att få bidrag till en ombyggnad.

Roland kontaktar Bengt Ekström för att höra om bygg o anläggningsutbildningen är intresserade av övningsobjekt,

En arbetsgrupp bestående av Peter, Gustav och Sven-Erik utsågs att jobba vidare med golfen.

§ 20

Den 2maj med början kl 09.00 är det städdag vid butiken, Annika L. kontaktar Annika Frank som får sätta upp ett anslag i affären om detta. Sven-Erik köper olja till golvet på uteplatsen.

§ 21

Den föreslagna bränslemacken vid affären visade sig efter kontakt med brandmyndigheterna inte vara genomförbart då bolaget inte äger någon mark för en sådan utan detta får någon som har lämplig mark genomföra.

§ 22

Gustav har bokat Klippan till den 7 juni kl 15.00 för bolagsstämman, Ulf Hansson tillfrågas som ordförande och Hans Sandin som sekreterare och Björn Ahlin som protokollsjusterare. Kaffe serveras till deltagarna.

§ 23

Anslutning till fibernät diskuterades och kostnaden för detta blir 19 000 kr

Kyrkan ämnar sälja markområde sydöst om golfbanan och bolaget köper om priset blir det rätta.

29 maj anordnas en kund dag mellan 16.00 till 19.00. Annika L. underrättar Annika F. om detta vidare så undersöker Sven-Erik om det går att få en speleman att ställa upp vid detta tillfälle.

Vidare så undersöks vad en markis till uteplatsen kan kosta.

§ 24

Leif tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Leif Hedlund ordf. Per-Erik Myrbo sekreterare

………………………………………… ……………………………………….

Justeras Peter Lindgren

……………………………………………