3/18

Protokoll från styrelsemöte med Smedby Affärsfastighets AB

2018-07-30 hemma hos ordförande Leif Hedlund

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

§ 21

Ordförande Leif Hedlund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 22

Peter Lindgren utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 23

Den utdelade dagordningen godkändes.

§ 24

Roland läste föregående mötes protokoll vilket godkändes och lades till handlingarna.

§ 25

Styrelsen konstituerades som följer. Leif Hedlund ordförande vald av årsstämman, Kristina Lundgren ekonomiansvarig, Per-Erik Myrbo sekreterare, Roland Printz byggansvarig, Gustav Oljans entreprenad ansvarig, Peter Lindgren övriga praktiska frågor och Annika Ljungberg tillsammans med sambon Sven Erik Westlund IT ansvarig.

§ 26

Kristina redovisade den ekonomiska ställningen till 2018-06-30. (bifogas) Vidare har ett nytt elavtal med Dala Kraft tecknats och även ett avtal om elleverans. Bygglovet för solcellerna har infriats och är nu klart.

Då fakturan för solcellerna kommit och bidraget från länsstyrelsen inte betalas ut för än fakturan är betald så kommer Kristina att låna ut 244 000 till bolaget.

Roland kollar vad som är best gällande elavtal vid köp och försäljning.

§ 27

Solcellerna är monterade och i drift men en skärm kommer att sättas upp i butiken som visar hur mycket el de levererar.

§ 28

Roland kommer att påbörja isolering av kallförrådet så snart detta är tömt.

§ 29

Sven Erik Westlund har fått prisuppgift på golfbanor dessa kommer att kosta ca 200 000, bidrag söks för att göra detta. Men Roland har varit i kontakt med trafikverket om vad som gäller för golfbanan vilka åtgärder som får göras, men inte fått något svar.

Roland undersöker om skolans bygg program kan utföra en eventuell ombyggnad av området och banorna.

§ 30

Vita huset har varit uthyrt en vecka för loppis.

Styrelsen gick igenom vilka som är nyinflyttade och som ska erhålla en aktie i bolaget.

Leif och Peter fick i uppgift att hitta på en gemensam aktivitet för styrelsen med respektive.

§ 31

Ordförande Leif Hedlund tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Leif Hedlund ordförande

Per-Erik Myrbo sekreterare

Justeras Peter Lindgren