

Plats och sammanträdestid	Melleruds kommunkontor, onsdagen den 8 februari 2012, klockan 11.55 – 12.20	
Beslutare	Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf. (S) Jeanette Kraft (C) Anette Levin (FP) Daniel Jensen (KD) Eva Pärsson (M) Roland Björndahl (M) Michael Melby (S)	
Tjänstgörande ersättare	Ola Johansson (S) ersätter Tommy W Johansson (S) Sarah Isgren (MP) ersätter Katarina Norgren (S) Pål Magnussen (V) ersätter Kent Palm (V)	
Ej tjänstgörande ersättare	Lisbeth Berglöv (KD)	
Tjänstemän	Ingmar Johansson, kommunchef Benny Mattsson, VD Mellbo Björn Lindquist, ekonomchef Ingrid Engqvist, chefssekreterare	
Personalföreträdare		
Övriga		
Utses att justera	Anette Levin (FP), ersättare Daniel Jensen (KD)	
Justeringens plats och tid	Melleruds kommunkontor 2012-02-10, klockan 16.00	
Underskrifter	Sekreterare .....	Paragrafer 3 - 5
	Ingrid Engqvist	
	Ordförande .....	
	Robert Svensson	
	Justerande .....	
	Anette Levin	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	AB Melleruds Bolagshus		
Sammanträdesdatum	2012-02-08		
Datum för anslags uppsättande	2012-02-13	Datum för anslags nedtagande	2012-03-06
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret		
Underskrift	..... Ingrid Engqvist		

**Innehållsförteckning**

§ 3	Information om bokslut 2011 för Melleruds Bostäder och Melleruds Industrilokaler	3
§ 4	Aktuellt från Melleruds Bostäder AB och Melleruds Industrilokaler AB	5
§ 5	Ägardirektiv för kommunens bolag, översyn	4

**§ 3**

**Information om bokslut 2011 för Melleruds Bostäder AB och Melleruds  
Industrilokaler AB**

---

VD för Melleruds Bostäder AB lämnar en aktuell rapport inför bokslut 2011 som visar på ett nettoresultat på cirka +1,1 Mkr.

VD för Melleruds Bolagshus AB lämnar en aktuell rapport inför Melleruds Industrilokaler AB bokslut 2011 som visar på ett nettoresultat på cirka -1,1 Mkr.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner redovisningen.

## § 4

### **Aktuellt från Melleruds Bostäder AB och Melleruds Industrilokaler AB**

VD för Melleruds Bostäder lämnar en aktuell rapport över verksamheten:

- Större händelser under året
- Resultat hyresförhandling 2012
- Prisutveckling 2002-2011
- Reparations/underhållsbehov
- Underhåll/renovering
- Nyemission
- Fastighetsförsäljning

VD för Melleruds Bolagshus lämnar en aktuell rapport över Melleruds Industrilokalers ABs verksamhet:

- Ordföranden för Milab förhandlar fortfarande om fordringar med tidigare arrendatorer av Kroppefjäll Hotell och Spa.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsens godkänner redovisningen.

**§ 5**

Dnr MBH 2011/7.003

**Ägardirektiv för kommunens bolag, översyn****Bakgrund**

Anette Levin (FP) tog vid Melleruds Bolagshus styrelsemöte den 7 september 2011, § 32, upp frågan om översyn av ägardirektiv för Melleruds Bostäder med hänvisning till den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Den innebär att företagen ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer, vilket innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och förbud att driva företag i vinstsyfte.

Styrelsen gav VD i Melleruds Bolagshus och Melleruds Bostäder i uppdrag att ta fram förslag till reviderade ägardirektiv för Melleruds Bostäder i enlighet med den nya lagstiftningen.

Arbetsutskottet beslutade den 25 januari 2012, § 30, ge kommunchefen och ekonomichefen i uppdrag att ta fram ett underlag.

**Styrelsens beslut**

Styrelsens godkänner redovisningen.