

|                            |  |                                   |
|----------------------------|--|-----------------------------------|
| Plats och sammanträdestid  | Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 maj 2012, klockan 11.30 – 12.30 |                                   |
| Beslutare                  | Robert Svensson, ordf.   | (C)                               |
|                            | Jeanette Kraft   | (C)                               |
|                            | Anette Levin   | (FP)                              |
|                            | Daniel Jensen  | (KD)                              |
|                            | Eva Pärsson  | (M)                               |
|                            | Roland Björndahl   | (M)                               |
|                            | Michael Melby  | (S)                               |
|                            | Tommy W Johansson  | (S)                               |
|                            | Pål Magnussen  | (V)                               |
| Tjänstgörande ersättare    | Fredrik Almqvist   | (V) ersätter Katarina Norgren (S) |
| Ej tjänstgörande ersättare |  |                                   |
| Tjänstemän                 | Ingmar Johansson, kommunchef   |                                   |
|                            | Benny Mattsson, VD Mellbo  | §§ 13-15                          |
|                            | Thomas Johansson, VD Milab   | §§ 16-17                          |
|                            | Ingrid Engqvist, chefssekreterare                                      |                                   |
| Personalföreträdare        |  |                                   |
| Övriga                     |  |                                   |
| Utses att justera          | Michael Melby (S)  |                                   |
| Justeringens plats och tid | Melleruds kommunkontor 2012-05-10, klockan 13.00                       |                                   |
| Underskrifter              | Sekreterare .....  | Paragrafer 12 - 18                |
|                            | Ingrid Engqvist  |                                   |
|                            | Ordförande .....   |                                   |
|                            | Robert Svensson  |                                   |
|                            | Justerande .....   |                                   |
|                            | Michael Melby  |                                   |

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

|                                 |                          |                              |            |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|
| Organ                           | AB Melleruds Bolagshus   |                              |            |
| Sammanträdesdatum               | 2012-05-09               |                              |            |
| Datum för anslags uppsättande   | 2012-05-11               | Datum för anslags nedtagande | 2012-06-04 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunkontoret           |                              |            |
| Underskrift                     | .....<br>Ingrid Engqvist |                              |            |

**Innehållsförteckning**

|      |  |   |
|------|--|---|
| § 12 | Ägartillskott till AB Melleruds Industrilokaler                        | 3 |
| § 13 | Delårsrapport 1 – prognosbokslut 2012 för AB Melleruds Bostäder        | 4 |
| § 14 | Melleruds Bostäder AB, rapport   | 5 |
| § 15 | Förråd/lokal för Melleruds Bostäders verksamhet på Bergsgatan 8        | 6 |
| § 16 | Delårsrapport 1 – prognosbokslut 2012 för AB Melleruds Industrilokaler | 7 |
| § 17 | Melleruds Industrilokaler AB, rapport                                  | 8 |
| § 18 | Delårsrapport 1 – prognosbokslut 2012 för AB Melleruds Bolagshus       | 9 |

**§ 12**

Dnr MBH 2012/5.040

**Ägartillskott till AB Mellerud Industrilokaler**

**Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2012, § 29, om ett ägartillskott till AB Melleruds Bolagshus på totalt 2 094 tkr för 2011 på grund av underskott för dotterbolaget AB Mellerud Industrilokaler.

Därefter har en kostnad på 40 tkr tillkommit som kommer att tas av AB Melleruds Bolagshus aktiekapital.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar om ett ägartillskott till dotterbolaget AB Mellerud Industrilokaler om 2 134 tkr för 2011.

**Expedieras**

AB Mellerud Industrilokaler  
Ekonom AB Mellerud Industrilokaler

**§ 13**

Dnr MBH 2012/6.042

**Delårsrapport 1 – prognosbokslut 2012 för AB Melleruds Bostäder**

Första delårsrapporten/prognosbokslutet 2012 för AB Melleruds Bostäder visar ett positivt resultat på 2 272 tkr, att jämföra med det ursprungligen budgeterade resultatet på 2 112 tkr.

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport 1/prognosbokslut 2012 för AB Melleruds Bostäder

**Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner redovisningen.

**§ 14**

**Melleruds Bostäder AB, rapport**

VD lämnar en aktuell rapport över AB Melleruds Bostäders verksamhet:

- Aktieutdelning från bolaget samtidigt som krav på ökad soliditet.
- Finansieringsalternativ för kommande underhållsbehov

**Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner redovisningen.

**§ 15**

Dnr MBH 2012/7.296

**Förråd/lokal för Melleruds Bostäders verksamhet på Bergsgatan 8****Bakgrund**

AB Melleruds Bostäder hyr idag lokaler på kommunförrådet med en hyreskostnad på 135 tkr plus värme (totalt 200 tkr). Hyreskontraktet med Melleruds kommun är uppsagt från och med den 31 december 2012.

Ändamålsenliga lokaler kan anordnas i Melleruds Bostäders egen lokal på Bergsgatan 8 med en beräknad investering på 1,2 Mkr. Fördelarna med en flytt är följande:

- Direkt kostnadsbesparing på 60 tkr/år.
- Beräknad effektivitetsbesparing på 150 tkr.
- Alla inventarier kan stå i skyddat utrymme med minskade skador på inventarier.
- Förbättrad arbetsmiljö för personalen.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen ger VD i AB Melleruds Bolagshus och AB Melleruds Bostäder i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. Redovisning ska ske vid styrelsemötet den 5 juni 2012.

**Expedieras**

VD i AB Melleruds Bolagshus

VD i AB Melleruds Bostäder

**§ 16**

Dnr MBH 2012/6.042

**Delårsrapport 1 – prognosbokslut 2012 för AB Mellerud Industrilokaler**

**Bakgrund**

Första delårsrapporten/prognosbokslutet för 2012 för AB Mellerud Industrilokaler visar ett positivt resultat på 1 358 tkr, att jämföra med det ursprungligen budgeterade resultatet på 630 tkr.

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport 1/prognosbokslut 2012 för AB Mellerud Industrilokaler.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner redovisningen.

**§ 17**

**Mellerud Industrilokaler AB, rapport**

VD lämnar en aktuell rapport över AB Mellerud Industrilokalers verksamhet:

- Utmaningar och investeringar fjärrvärme

**Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner redovisningen.



**§ 18**

Dnr MBH 2012/6.042

**Delårsrapport 1 – prognosbokslut 2012 för AB Melleruds Bolagshus**

**Bakgrund**

Första delårsrapporten/prognosbokslutet för 2012 för AB Melleruds Bolagshus visar ett på nollresultat.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner redovisningen.