

Styrelseprotokoll

Tid och plats: Onsdagen den 9 januari 2013, kl 14.00-15.00
Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby

Närvarande: Lars Ahlkvist, ordförande
Heidi Laine Lundgren
Kjell-Åke Persson
Brita Larsson
Olle Aronsson, suppleant

Arne Bertilsson, VD, sekreterare

§ 1 Öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av justeringsman

Styrelsen beslutar utse Heidi Laine Lundgren att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar godkänna den utsända dagordningen.

§ 4 Föregående styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll från 2012-11-21 har varit utsänt.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Konstverket

VD informerar om den gåva från en anonym givare på 100 000 som bolaget erhöll i slutet av

du

förra året. De juridiska förutsättningarna för mottagandet av gåvan har stämts av med förbundsjurist Helena Linde, SKL. PWC:s revisor Bengt-Åke Hägg har i skrivelse 2012-12-07 beskrivit hur gåvan ska bokföras. I samband med slutrevision för bolaget den 18/3 2013 har revisionen bjudits in till ateljén kl 13.00.

VD informerar också om Johan Falkmans kontakter med möjliga sponsorer samt den påbörjade planeringen av invigningen. Styrelsen diskuterar också tillkommande kostnader för inramning av tavlan, ett åtagande som åvilar bolaget enligt kontraktet. Preliminärt uppgår kostnaden för ramen till ca 25 000 kronor.

Styrelsen beslutar

att godkänna mottagandet av gåvan på 100 000 från den anonyme givaren

att förklara sig beredda att svara för kostnaderna för inramning av tavlan samt

att i övrigt godkänna lämnad information.

§ 6 Svar på protestlistor avseende konstverket

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2012-12-05 överlämnat de protestlistor mot konstverket som lämnats in till kommunen.

VD redovisar förslag till yttrande enligt bilaga.

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom skrivelsen.

§ 7 Uppdragsavtal med tekniska nämnden för 2013-2014

VD redovisar förslag till uppdragsavtal mellan tekniska nämnden och bolaget enligt bilaga.

Styrelsen beslutar

att godkänna avtalet.

2013

§ 8 Ändring av bolagsordningen

Med anledning av ändrad lagstiftning fr o m den 1 januari 2013 då de så kallade Teckalundantagen vid upphandling permanentas, har kommunledningskontoret tagit fram förslag till smärre förändringar i Hifabs bolagsordning. Ändringarna kommer att antagas av kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutar

att med godkännande notera de föreslagna förändringarna i bolagsordningen.

§ 9 Yttrande, motion om att göra Hörby till Fairtrade City

Motion , inlämnad av Jane Cimmerbeck för miljöpartiet de gröna i Hörby, har remitterats till Hifab för yttrande.

VD redovisar förslag till yttrande enligt bilaga.

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom yttrandet.

§ 10 Preliminärt bokslut för 2012

VD redovisar preliminärt bokslut för 2012. Styrelsen diskuterar resultatet och eventuella bokslutsdispositioner.

Styrelsen beslutar

att notera lämnad information.

§ 11 Sponsoravtalet med Hörby sportcenter

VD informerar om sponsoravtalet avseende den nyligen invigda bastuanläggningen samt det erbjudande som med anledning härav skickats ut till bolagets hyresgäster.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

mu

§ 12 VD-information

VD informerar om

- Pågående revision av bolagets avtalshantering. Faktagranskning av rapporten pågår för närvarande.
- Diskussionerna med Peab om slutfakturan för kommunhuset har återupptagits. Ett möte med Peab planeras till början av februari månad.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt ordförande och VD att för bolagets räkning avge yttrande över den slutliga revisionsrapporten om bolagets avtalshantering samt

att i övrigt notera informationen.

§ 13 Ändring av sammanträde

Styrelsen beslutar

att fastställa nästa sammanträde till den 12/3 kl 13.00 i stället för den 19/3.

§ 14 Avslutning

Ordföranden förklarar dagens sammanträde avslutat.



Arne Bertilsson
Sekreterare



Lars Ahlkvist
Ordförande



Heidi Laine Lundgren
Justeringsman