



**MELLERUDS
KOMMUN**

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

2012-09-04

AB MELLERUDS BOLAGSHUS

DATUM

Onsdagen den 12 september 2012, klockan 11.30 – 12.30

PLATS

Dalslandsrummet, Storgatan 14

Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig anmäl dig till kommunstyrelsekontorets kansli, tfn 181 04, senast kl. 10.00 dagen före sammanträdet.

Ledamöter

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)
Tommy W Johansson (S)
Katarina Norgren (S)
Pål Magnussen (V)

Ersättare

Karl-Åke Arvidsson (C)
Florence Jonasson (S)
Peter Ljungdahl (C)
Karin Fredman (FP)
Lisbeth Berglöv (KD)
Harald Ericson (M)
Georg Eriksson (M)
Albulena Sadiki (S)
Ola Johansson (S)
Sarah Isgren (MP)
Fredrik Almquist (V)

Övriga

Ingmar Johansson VD
Benny Mattsson VD Mellbo
Leif Svensson VD Milab
Ingrid Engqvist Chefssekreterare

Ärenden

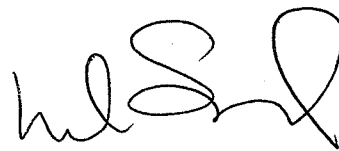
Nr	Rubrik	Kommentar	Sida
1	Val av justerare: Val av ersättare: Justeringsdag:	Katarina Norgren Pål Magnussen 2012-09-14	-
2	AB Melleruds Bostäder, delårsbokslut 2012	Benny Mattsson	3
3	AB Melleruds Bostäder, prognos 2/2012	Benny Mattsson	11

Kommunstyrelsekontoret

Postadress: 464 80 MELLERUD · Besöksadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 · Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se · Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 · Plusgiro: 11 74 40-8 · Orgnr: 212 000-1488

4	AB Mellerud Industrilokaler, delårsbokslut 2012	Leif Svensson	13
5	AB Mellerud Industrilokaler, prognos 2/2012	Leif Svensson	20
6	AB Melleruds Bolagshus, delårsbokslut 2012	Ingmar Johansson	22
7	Aktuella frågor		27
8	Rapporter		28

Ordföranden



Chefssekreterare

ÄRENDE 2

Dnr MBH 2012/6.042

AB Melleruds Bostäder, delårsbokslut 2012

Bakgrund

Delårsbokslut per den 31 juli 2012 visar på ett positivt resultat på 1 358 tkr.

Beslutsunderlag

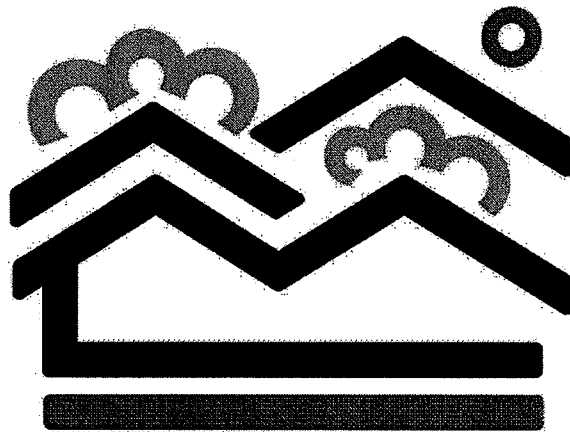
Delårsbokslut för AB Melleruds Bostäder 2012.

Delårsrapport för

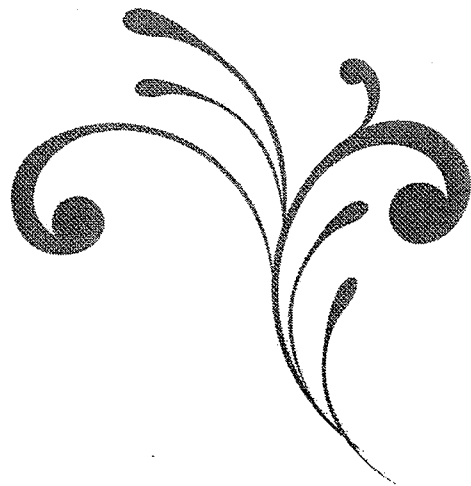
AB Melleruds Bostäder

556528-4329

Räkenskapsåret
2012-01-01 - 2012-07-31



MellerudsBostäder



Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för AB Melleruds Bostäder, 556528-4329 får härmed avge delårsrapport för perioden 2012-01-01 - 2012-07-31.

Allmänt om verksamheten

AB Melleruds Bostäder är det kommunala fastighetsbolaget i Melleruds kommun med en marknadsandel på ca 50 % av totala antalet hyresrätter.

Ägarförhållande

Bolaget ägs till 100 % av Melleruds Bolagshus AB som bildar en koncern tillsammans med systerbolaget AB Melleruds Industrilokaler.

Ägare av Melleruds Bolagshus AB är Melleruds kommun till 100 %.

En underhållsplan för 2012 upprättades år 2011 och har följts under året. Avstämning sker löpande såväl ekonomiskt som att följa tidsplan.

Under året

- har uthyrningssituationen försämrats mot föregående år vilket innebär att per 31 juli fanns det 19 vakanta lägenheter (10) med fördelning Mellerud 4 (0), Åsensbruk 10 (10) och Dals-Rostock 5 (0)
- har det sålts tre stycken bostadsrätter i BRF Dansbanan 1 och för dagen finns ytterligare två starka intressenter
- har bergvärmeanläggning installerats på Lövåsvägen i Dals-Rostock vilket innebär en minskning av olja med ca 16 m³. Under år 2011-2012 har därmed oljeförbrukningen minskat med 32 m³ i vårt bestånd och vi har därmed idag inga anläggningar som är oljeberoende.
- Har relining av avloppsrör skett i tre hus/65 lägenheter
- har ytterdörrar utbytts på kv. Rosen
- har dränering gjorts på två hus i Dals-Rostock och ett i Åsensbruk
- har inkoppling skett till Fjärrvärme i Blomman 4-5
- har utvändig målning påbörjats/klart i flertalet fastigheter avseende främst fönster men även fasad
- har upphandling skett avseende takbyte på Blomman 3
- har beslut fattats att ombyggnation skall påbörjas avseende lågdel på Blomman 4-5 för egen verksamhet vilket innebär att vår fältpersonal kommer närmare kontoret och får med ändamålsenliga lokaler.
- har löpande underhåll gjorts i stor omfattning avseende ytskikt mm

Ekonomisk översikt och andra jämförelsetal

	2012-07-31	2011-07-31	2010-07-31
Omsättning totalt, kkr	24 729	24 032	32 897
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, kkr	1 358	1 523	2 256
Kassalikviditet, %	125	103	80
Soliditet, %	4,9	4,0	3,4
Vinst per aktie, kr	453	508	752

Investeringar

Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar har under perioden uppgått till 509 kkr och avser fjärrvärmeanslutning samt a conto belopp avseende bergvärme i Dals-Rostock.

Likviditet och finansiering

Bolagets kassalikviditet är mycket god och uppgick per delårsperiodens slut till 10 624 kkr vilket är en planerad strategi för att klara kommande underhållsbehov med egna medel.

Under året har öppnats en ytterligare ränteswap på 35 mkr med ränta 2,055 % i 10 år.

Genomsnittlig räntebindningstid är 8,12 år och genomsnittlig räntesats är 3,11 %. Bolagets räntekostnad är därmed tryggad på en låg nivå för de närmaste kommande åren.

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Bolagets soliditet bör stärkas och en strategi för hur man skall möta underhållsbehov och hyresgästernas krav på standardhöjande åtgärder behöver beslutas.

Att öka det egna kapitalet – soliditeten genom en nyemission är något som diskuteras.

Mellerud den 14 augusti 2012

Benny Mattsson
Verkställande direktör

Denna delårsrapport är genomgången och godkänd på styrelsemöte den 15 augusti 2012.

Balansräkning

Belopp i kkr 2012-07-31 2011-07-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	165 348	168 041
Inventarier, maskiner och andra tekniska anläggningar	1 202	225
	<u>166 550</u>	<u>168 266</u>

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i brf Dansbanan 1	3 449	3 738
Andra långfristiga värdepappersinnehav	40	40
	<u>3 489</u>	<u>3 778</u>

Summa anläggningstillgångar **170 039** **172 044**

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Förråd & bränslelager	412	308
	<u>412</u>	<u>308</u>

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	187	213
Skattefordringar	424	-
Övriga fordringar	988	948
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	604	617
	<u>2 203</u>	<u>1 778</u>

Kassa och bank **10 624** **8 198**

Summa omsättningstillgångar **13 239** **10 284**

SUMMA TILLGÅNGAR **183 278** **182 328**

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (3000 aktier)	3 000	3 000
	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust	3 770	2 797
Årets resultat	1 358	1 523
	<u>5 128</u>	<u>4 320</u>

Summa eget kapital **8 128** **7 320**

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder	1 180	670
	<u>1 180</u>	<u>670</u>

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	163 725	164 625
	<u>163 725</u>	<u>164 625</u>

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av låneskulder	900	900
Leverantörsskulder	1 884	1 800
Skatteskulder	314	834
Övriga skulder	1 163	1 154
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 984	5 025
	<u>10 245</u>	<u>9 713</u>

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER **183 278** **182 328**

7

Resultaträkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>2012-01-01- 2012-07-31</i>	<i>2011-01-01- 2011-07-31</i>
HYRESINTÄKTER		
Hysesintäkter bostäder inkl värme och tillval	19 530	18 805
Hysesintäkter lokaler	4 642	4 711
Hysesintäkter garage, p-platser mm	360	333
Kabel-TV	615	604
Outhyrt och hyresrabatter	-984	-794
ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER		
Uppdrag kommunens bolag	5	21
Återvunna fordringar / Kraversättningar	51	50
Nettoresultat BRF Dansbanan 1	330	141
Övriga rörelseintäkter	180	161
	24 729	24 032
RÖRELSENS KOSTNADER		
Lokalkostnader	-266	-240
Uppvärmning	-3 787	-3 517
Renhållning	-489	-558
Vatten	-1 050	-1 477
Elektricitet	-1 426	-1 294
Underhåll exkl. personalkostnader	-3 605	-2 563
Verktyg, maskiner etc	-52	-171
Entreprenadkostnader främst städ & parkförv.	-1 346	-1 463
Fordonskostnader	-96	-113
Administrationskostnader	-268	-313
Hyresgästföreningen	-38	-58
Reklam & PR	-83	-58
Fastighetsskatt	-370	-356
Kabel Tv	-500	-525
Försäkringar	-203	-178
Styrelse, revision och konsultkostnader	-260	-64
Bevakning/störningsjour	-56	-82
Hysesförluster	-112	-32
Övriga externa kostnader	-17	-
Personalkostnader	-3 112	-3 528
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-3 099	-2 993
Rörelseresultat	4 494	4 448
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	61	71
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 197	-2 996
Resultat efter finansiella poster	1 358	1 523
Resultat före skatt	1 358	1 523
Delårets resultat	1 358	1 523

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kkr</i>	2012-01-01- 2012-07-31	2011-01-01- 2011-07-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	1 358	1 523
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	2 992	2 993
	4 350	4 516
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	4 350	4 516
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager	86	125
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-602	605
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-3 122	-2 862
Kassaflöde från den löpande verksamheten	712	2 384
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-509	-2 867
Avyttring av finansiella tillgångar	288	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-221	-2 867
Finansieringsverksamheten		
Amortering av låneskulder	-450	-450
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-450	-450
Årets kassaflöde	41	-933
Likvida medel vid årets början	10 583	9 131
Likvida medel vid årets slut	10 624	8 198

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Definition av nyckeltal

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (26,3%) i förhållande till balansomslutningen.

Vinst per aktie

Resultat dividerat med antal aktier.

Skatt

Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter BFNAR 2001:1.

Varulager

Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde.

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Checkräkningskredit

Checkräkningskrediten är beviljad med belopp 10 000 kkr. Detta har ej medtagits i balansräkning då nyttjandet är 0 kr på balansdagen.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

Anläggningstillgångar

% per år

Materiella anläggningstillgångar:

-Bostadsbyggander	2
-Lokalbyggnader	3
-Markanläggningar	5
-Maskiner och andra tekniska anläggningar	4-5
-Inventarier	20

ÄRENDE 3

Dnr MBH 2012/6.042

AB Melleruds Bostäder, prognos 2/2012

Bakgrund

Andra delårsrapporten 2012 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt resultat på 1 819 tkr.

Beslutsunderlag

Prognos 2/2012 för AB Melleruds Bostäder.

	2012-01--2012-07	2012	Budget 2012
	Utfall perioden	Prognos helår	
	Tkr	Tkr	Tkr
INTÄKTER			
Bostäder inkl. värme och tillval	19 530	33 480	33 317
Lokaler	4642	7 958	8 780
Garage, p-platser mm	360	617	592
Kabel TV	615	1 054	1 034
Övriga intäkter	235	403	400
Nettoreultat Dansbanan 1	330	566	241
Summa intäkter	25 712	44 078	44 364
Hyresbortfall outhyrt/rabatter Bostäder	-792	-1 358	-1 250
Hyresbortfall outhyrt p-platser, mv, garage	-74	-127	-90
Hyresbortfall outhyrt/rabatter Lokaler	-118	-202	-279
Summa hyresbortfall	-984	-1 687	-1619
Summa Nettointäkter	24 728	42 391	42 745
KOSTNADER			
Lokalkostnader	-265	-454	-424
Värmekostnader	-3 787	-6 312	-6 025
Renhållning	-489	-938	-995
Vatten	-1 049	-2 265	-2 455
Fastighetsel	-1 426	-2 377	-2 256
Underhåll/reparationer exkl. egen personal	-3 605	-5 680	-5 100
Verktyg maskiner etc	-52	-189	-264
Entreprenörskostnader	-1 346	-2 307	-2 554
Fordons/fraktkostnader	-96	-165	-180
Administration	-268	-559	-633
Fritidsmedel 15 tkr + Boinflytandemedel 20 tkr	-38	-65	-35
Reklam & PR	-83	-117	-140
Fastighetsskatt	-370	-634	-642
Kabel tv	-500	-1 007	-1 053
Försäkringar	-203	-348	-339
Styrelse, revision, konsultarvoden mm	-260	-686	-292
Bevakning, störningsjour	-56	-146	-129
Hyresförluster	-112	-192	-48
Övriga externa kostnader	-18	-31	-22
Personalkostnader	-3 112	-5 335	-5 995
Avskrivningar	-3 099	-5 313	-5 236
Räntenetto	-3 136	-5 451	-5 816
Bolagets beräknade soliditet		5,0%	5,1%

ÄRENDE 4

Dnr MBH 2012/6.042

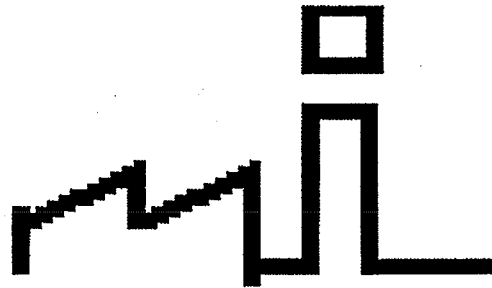
AB Mellerud Industrilokaler, delårsbokslut 2012

Bakgrund

Delårsbokslut per den 31 juli 2012 visar på ett positivt resultat på 954 tkr.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut för AB Mellerud Industrilokaler 2012.



Delårsrapport 2012-07-31

AB Mellerud Industrilokaler
55 60 96-0147

Behandlat och godkänt av styrelsen den 15 augusti 2012

14

Verksamhet

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, bygga, äga och förvalta industri- och hantverksfastigheter. Äga, förvalta, utveckla och leverera fjärrvärme till kunder inom kommunen. Utöva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolagets syfte är att inom Melleruds kommun allmänt främja näringslivsverksamheten genom att förvärva, avyttra, bygga, äga och förvalta industri- och hantverksfastigheter samt fjärrvärme.

I MILAB:s fastighetsbestånd ingår idag fem stycken panncentraler och ett fåtal fastigheter som enbart inrymmer kommunal verksamhet. I och med organisationsförändringen som beslutats, försålde de flesta fastigheter till kommunens fastighetsbestånd 2012-01-01 försäljningen gjordes till bokfört värde. I bolaget finns ett fåtal fastigheter kvar som på sikt kommer avyttras. Kommunens personal svarar för all drift och underhåll på fastigheter och Fjärrvärme.

Övriga förändringar av organisationen av kommunen och dess bolag har fungerat väl för Bolaget.

Ekonomi

Bolaget uppvisar en vinst för perioden 1/1 – 31/7 2012 om 954 tkr

Likvida medel uppgår till 2 142 tkr

Bolagets budget för år 2012 syftar till att på sikt stärka bolagets ekonomi för framtida investeringar i underhåll och utbyggd fjärrvärme. Två fastigheter är under försäljning vilket ligger i linje med bolagets intentioner. I början av året togs en ny pelletspanna i drift vid klackens panncentral vilket gör att vi minskar oljeberoendet väsentligt, detta till stor nytta för miljön och kostnaden för framställning av fjärrvärme. Bolagets ekonomiska

läge är fortfarande besvärligt och det låga egna kapitalet begränsar företagets rådrum, varför större kostnader måste förankras hos ägarna. Bolagets ambition är att leverera ett överskott och förhoppningsvis därmed kunna betala av något av aktieägartillskotten.

Underhåll

Underhållsbehovet är, som alltid, stort. Men efter de senaste årens insatser och avyttringar har de akuta behoven minskat. Fastigheter som är i behov av underhåll är Kroppfjäll 2:4 där delar kommer att genomföras under resterande del av året

Framtiden

Bolagets närmaste satsning är en utbyggnad av fjärrvärmenätet. Där projektering pågår.

Fokus kommer att ligga på att stärka Bolagets ekonomi, genom avyttringar, genom översyn av befintliga avtal, samt att bearbeta vakanser.

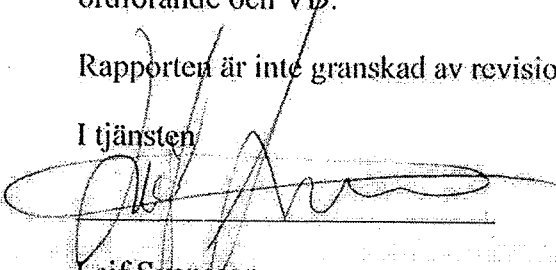
Bolagets begränsade ekonomi ger stor känslighet för akuta händelser, varför löpande underhåll tyvärr måste hållas tillbaka. Bolaget arbetar med att ta fram en underhållsplan för att tydliggöra behovet av löpande underhåll.

Personal

Bolaget köper tjänster från Melleruds Kommun avseende administration, fastighetsskötsel, grönyte- och lokalvård. Ingen egen personal finns i bolaget, förutom timanställd arbetande ordförande och VD.

Rapporten är inte granskad av revisionen.

I tjänsten


Leif Svensson
VD

Resultaträkning

	2012-07-31	2011-07-31
Nettoomsättning		
Hyresintäkter	1 967	4 730
Övriga förvaltningsintäkter	203	204
Fjärrvärme intäkter	7 496	6 787
Övriga rörelseintäkter	0	0
Summa rörelsens intäkter	9 666	11 721
<u>Rörelsens kostnader</u>		
Administration, konsultarvode	-83	-513
Arvode, löner	-115	-126
Arbetsgivaravgifter, löneskatt	-35	-37
Revision	9	12
Drift och underhåll	-2 181	-6 030
Fjärrvärme bränsle	-4 323	-3 857
Fastighetsskatt	-5	-89
Avskrivningar	-1 015	-1 409
Övriga rörelsekostnader	-155	-246
Summa rörelsens kostnader	-7 903	-12 295
Rörelseresultat	1 763	-574
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter	7	81
Räntekostnader	-816	-1 251
Summa resultat från finansiella poster	-809	-1 170
Resultat efter finansiella poster	954	-1 744
Årets delårsresultat	954	-1 744

Balansräkning

Tkr	2012-07-31	2011-07-31
TILLGÅNGAR		
<u>Anläggningstillgångar</u>		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	13 339	35 199
Inventarier	26 914	20 609
Pågående byggnation	129	1 093
Finansiella tillgångar	1 907	1 947
Summa anläggningstillgångar	42 289	58 848
<u>Omsättningstillgångar</u>		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Förråd	814	742
Kundfordringar	2 313	205
Övrig fordran	189	1 750
Förutbetalda kostn och upplupna intäkter	455	2 714
<i>Kassa och bank</i>	2 142	0
Summa omsättningstillgångar	5 913	5 411
SUMMA TILLGÅNGAR	48 202	64 259

Balansräkning

Tkr	2012-07-31	2011-07-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<u>Eget kapital</u>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 450	1 450
Reservfond	35	35
	<hr/>	<hr/>
	1 485	1 485
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserad vinst	-13 493	-11 359
Erhållna aktieägartillskott	12 736	10 602
Periodens resultat	954	-1 744
	<hr/>	<hr/>
	197	-2 501
Summa eget kapital	1 682	-1 016
<u>Skulder</u>		
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	43 250	61 250
Chesräkningskredit	0	598
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	880	2 113
Övriga kortfristiga skulder	524	8
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	1 866	1 306
Summa skulder	46 520	65 275
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	48 202	64 259

Specifikation till Resultat & Balansräkningen

2012 2011

Tkr

Avskrivning har skett med 2 % på byggnader, 3 % på specialfastigheter och 20 % på inventarier.
Fastigheten Kroppefjäll skrivs av med 1 % för byggnader.

<u>Drift och underhåll</u>		
Underhåll/reparationer/fastighetsskötsel	1 227	3 415
Uppvärmning	148	1 274
Vatten	89	179
El	543	729
Städning	22	90
Försäkringar	75	115
Renhållning	77	228
Övrigt	0	0
	<u>2 181</u>	<u>6 030</u>
<u>Förutbetalad kostnad/ Upplupna intäkter</u>		
Avbetalning Lekplats, Vallen, Posten	229	1 023
Skatter	80	22
Övrigt	146	1 669
	<u>455</u>	<u>2 714</u>
<u>Långfristig skuld</u>		
Kommuninvest	43 250	43 250
Nordea	0	18 000
	<u>43 250</u>	<u>61 250</u>
<u>Förutbetalad intäkt/ Upplupna kostnader</u>		
Förutbetalda hyror	281	669
Periodisering av hyror	36	239
Övrigt	1 549	398
	<u>1 866</u>	<u>1 306</u>

ÄRENDE 5

Dnr MBH 2012/6.042

AB Mellerud Industrilokaler, prognos 2/2012

Prognos 2/2012 för AB Mellerud Industrilokaler presenteras vid sammanträdet.

Prognos 2 2012

AB Mellerud Industrilokaler

Kst	Benämning	Utfall	Budget	Budget helår	Prognos 2
201	Intäkter lokaler	-1 505 404	-1 511 412	-2 591 000	-2 583 222
202	Intäkter P-platser	-836	-581	-1 000	-1 429
204	Intäkter bränsle, el	-380 375	-301 000	-516 000	-650 000
205	Intäkter tillval	-87 598	-87 500	-150 000	-150 168
209	Intäkter fjärrvärme	-7 495 685	-7 039 980	-13 037 000	-13 800 000
210	Intäkter övrigt	-135 300	1 162	2 000	-130 000
213	Intäkter vidareförsäljning	-61 028	0	0	-61 028
	Utfall	-9 666 225	-8 939 311	-16 293 000	-17 375 847
			0		
214	Underhåll/repARATIONER	703 932	634 662	1 088 000	1 600 000
215	Bränsle värmecentraler	4 334 943	4 459 860	8 259 000	8 050 000
216	Fastighets-/pannskötsel	325 030	369 831	634 000	634 000
217	Uppvärmning	148 243	190 620	353 000	320 000
218	Vatten	58 430	87 500	150 000	100 000
219	El	542 532	436 912	749 000	929 000
220	Städning	22 000	34 412	59 000	59 000
221	Administration	374 017	291 662	500 000	640 000
222	Försäkringar	74 909	71 162	122 000	134 500
223	Renhållning	58 748	67 081	115 000	100 000
224	Service värme, ventilation	3 230	22 750	39 000	35 000
228	FastighetsSkatt	5 375	22 162	38 000	10 000
235	Övriga driftskostnader	69 951	55 412	95 000	150 000
238	Larm & övervakning	38 658	53 662	92 000	90 000
240	Kundförluster	67 236	0	0	100 000
248	Avskr byggnader	342 152	337 750	579 000	593 022
249	Avskr markanläggningar	379	581	1 000	1 000
250	Avskr pannor	672 817	801 500	1 374 000	1 374 000
255	Ränta likvida medel	12 721	0	0	15 000
264	Ränta borgensåtagande	63 070	63 000	108 000	108 120
265	Räntekostn fastighetslån	739 764	853 412	1 463 000	1 273 000
270	Övriga räntor	-6 834	0	0	-6 900
292	Kostnader för vidarefakturering	61 028	0	0	61 028
	Utfall	8 712 331	8 853 931	15 818 000	16 369 770
Totaler		-953 894	-85 380	-475 000	-1 006 077

I prognos två finns extrakostnader upptagna för färdigställande av Kroppefjäll 2:5 300 000kr och utbte av styrsytem på pannan i Åsensbruk 200 000kr.

Två fastigheter är nu ute till försäljning, risk finns för en mindre förlust för dessa

AB Mellerud Industrilokaler kommer för 2012 att visa ett plusresultat på 600tkr-800tkr detta beroende på hur vintern 2012 utvecklas.

ÄRENDE 6

Dnr MBH 2012/6.042

AB Melleruds Bolagshus, delårsbokslut 2012

Bakgrund

Delårsbokslut per den 31 juli 2012 visar på ett negativt resultat på 84 tkr.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut för AB Melleruds Bolagshus 2012.

Ekonomi

Bolaget uppvisar ett underskott för perioden på 84 tkr vilket minskar det egna kapitalet till 656 tkr. Aktiekapitalet uppgår till 1 000 tkr.

Bolaget ska finansieras via avkastningskrav på de aktier bolaget äger i dotterbolagen.

Förutsättningen för utdelning från dotterbolagen är att dessa har positivt eget kapital. (Eget kapital som är i nivå med eller överstiger aktiekapitalet).

Ingen utdelning har skett till Bolagshus AB från dotterbolagen i samband med delårsbokslutet.

En mer utförlig rapport om dotterbolagens ekonomi framgår av respektive bolags förvaltningsberättelse.

Rapporten är inte granskad av revisionen.

Personal

Bolaget köper tjänster från Melleruds kommun avseende administration. Ingen personal finns anställd. VD är anställd i kommunen.

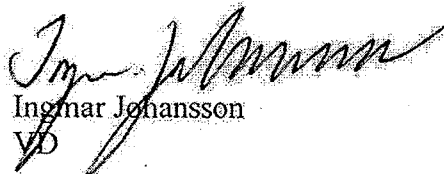
Koncernen

Melleruds Industrilokaler AB redovisar för perioden en vinst på 954 tkr (-1 744), rörelseresultatet uppgår till 1 763 tkr (-574). Bolagets egna kapital uppgår till 1 682 tkr (-1 016). Aktiekapitalet är 1 450 tkr.

Melleruds Bostäder AB redovisar en vinst för perioden på 1 358 tkr (1 523). Bolagets egna kapital uppgår till 8 128 tkr (7 320). Aktiekapitalet utgör 3 000 tkr.

Framtiden

Under hösten 2012 utreds på vilket sätt som kommunen ska styra sina bolag. I utredningen ingår också vem som ska ansvara för fjärrvärmen och vem som ska äga de lokaler som MILAB idag förvaltar. Det innebär att från 2013 ska en ny företagsstruktur vara i kraft. De ekonomiska marginalerna är alldeles för små i våra bolag. Det medför att de har väldigt liten handlingsfrihet.



Ingemar Johansson
VD

MELLERUDS BOLAGSHUS AB

RESULTATRÄKNING JAN - JULI 2012

Not	Koncernen		Moderbolaget	
	2012 kkr	2011 kkr	2012 kkr	2011 Kkr
Nettoomsättning				
Nettoomsättning	30 570	35 380		0
Övriga förvaltningsintäkter	769	375		2
Summa nettoomsättning	31 339	35 755	0	0
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-4 323	-3 857		0
Underhåll & reparationer	-4 312	-5 978		0
Driftskostnader	-8 748	-13 568	-52	-62
Personalkostnader	-3 262	-3 691		0
Fastighetsskatt	-375	-445		0
Avskrivningar	-4 114	-4 402		0
Summa rörelsens kostnader	-25 134	-31 941	-52	-62
Rörelseresultat	6 205	3 814	-52	-60
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	68	152	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-4 045	-4 301	-32	-54
Summa resultat från finansiella poster	-3 977	-4 149	-32	-54
Resultat efter finansiella poster	2 228	-335	-84	-114
Årets resultat	2 228	-335	-84	-114

MELLERUDS BOLAGSHUS AB

BALANSRÄKNING 31 JULI 2012

	Koncernen		Moderbolaget	
	2012-07-31 kkkr	2011-07-31 kkkr	2012-07-31 kkkr	2011-07-31 kkkr
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar				
Goodwill	0	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar				
Byggnader, mark o markanlägggn.	178 687	203 240	0	0
Maskiner o tekniska anläggningar	26 914	20 609	0	0
Inventarier	1 202	225	0	0
Nyttjanderätter	1 907	1 947	0	0
Pågående nyanläggningar	129	1 093	0	0
	208 839	227 114	0	0
Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier i dotterbolag	0	0	3 728	3 728
Långfristiga fordringar	2 727	3 738	0	0
Långfristiga värdepappersinnehav	40	40	0	0
	2 767	3 778	3 728	3 728
Summa anläggningstillgångar	211 606	230 892	3 728	3 728
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Varulager m.m.				
Råvaror och förmodenheter	1 226	1 050	0	0
	1 226	1 050	0	0
Kortfristiga fordringar				
Aktuella skattefordringar	521	96	97	96
Kundfordringar	2 500	418	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	1 177	2 698	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 071	3 332	12	1
	5 269	6 544	109	97
Kassa och bank	14 142	9 712	1 376	1 514
Summa omsättningstillgångar	20 637	17 306	1 485	1 611
SUMMA TILLGÅNGAR	232 243	248 198	5 213	5 339

MELLERUDS BOLAGSHUS AB

BALANSRÄKNING 31 JULI 2012

kkkr

	Koncernen		Moderbolaget	
	2012-07-31 kkkr	2011-07-31 kkkr	2012-07-31 kkkr	2011-07-31 kkkr
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital (100 aktier med kvotvärde 1000kr)	1 000	1 000	1 000	1 000
Reservfond	75	75	40	40
Fritt eget kapital				
Villkorat aktieägartillskott	13 764	11 630	1 028	1 028
Balanserade vinstmedel	-10 181	-9 756	-1 328	-1 94
Årets resultat	2 228	-335	84	-114
Summa eget kapital	6 886	2 614	656	760
Periodiseringsfonder	0	670		0
Obeskattade reserver	0	670		0
Långfristiga skulder				
Checkräkningskredit	0	598	0	0
Skulder till Melleruds kommun	4 500	4 500	4 500	4 500
Skulder till kreditinstitut	206 975	225 875	0	0
Summa långfristiga skulder	211 475	230 973	4 500	4 500
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	900	900	0	0
Leverantörsskulder	2 789	3 913	25	0
Skulder till Melleruds kommun	32	722	32	0
Övriga skulder	2 311	2 021	0	25
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 850	6 385	0	54
Summa kortfristiga skulder	13 882	13 941	57	79
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	232 243	248 198	5 213	5 339
POSTER INOM LINJEN				
Ställda säkerheter	Inga	Inga	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	130	Inga	Inga

ÄRENDE 7

Aktuella frågor

Styrelsens ledamöter och bolagens VD diskuterar aktuella frågor.

ÄRENDE 8

Rapporter

Styrelsens ledamöter och bolagens VD rapporterar från sammanträden m.m.