



## Habostyrelsen

Plats och tid Knutsalen, Rådhuset, 2017-09-12 klockan 16.00–16.30

Ledamöter Christina Sjöström (MP), ordf  
Eva S Olsson (S), vice ordf  
Tove Klette (L)  
Govind Krishna Misra (V)  
John Lager (C)

Ersättare Lars Wirtén (MP)

Övriga Bo Bergsten, Verksamhetschef, Habo Gård  
Marie Westerberg, Samordnare , Habo Gård  
Karin Sandström, Ledamot , Habostiftelsen, åhörare  
Christer Kedström, Ledamot , Habostiftelsen, åhörare

Justerare Tove Klette (L)

Paragrafer § 18-22

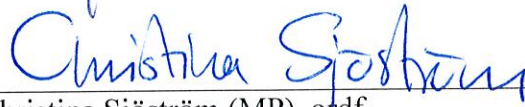
Plats och tid för justering Rådhuset v. 38

### Underskrifter

Sekreterare

  
Lotta Herlitz

Ordförande

  
Christina Sjöström (MP), ordf

Justerare

  
Tove Klette (L)

Justerare



Utdragsbestyrkande

## ANSLAG/BÉVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Habostyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-09-12

Paragrafer

§ 18-22

Datum då anslaget sätts upp

2017-09-26

Datum då anslaget tas ned

2017-10-18

Förvaringsplats för protokollet

Habo Gård, Habovägen 6, Lomma

Underskrift



Daniella Ivkovic

**Innehåll**

§ 18	Val av justeringsperson.....	4
§ 19	Delårsrapport per 31 augusti för Habostyrelsen .....	5
§ 20	Information från verksamheten.....	6
§ 21	Information från Habostiftelsen.....	7
§ 22	Mötet avslutas .....	8

Justerare

G

TK

Utdragsbestyrkande

## § 18 Val av justeringsperson

### Beslut

***Habostyrelsen beslutar***

att välja Tove Klette till att justera protokollet

Justerare



Utdragsbestyrkande

## § 19 Delårsrapport per 31 augusti för Habostyrelsen

Dnr HS 2017/14

### Sammanfattning

Verksamheten förväntas nå det för året uppsatt målet - 25 500 besök. Antalet besök i de primära målgrupperna seniorer och personer med funktionsnedsättning har ökat med nästan 15 procent jämfört med samma period förra året. Även antal besök i badet ökar. Konferensverksamheten som förra året hade en nedgång i antalet bokning har återhämtat sig något men når inte upp till 2015 års besökstal.

Delårsresultatet visar ett underskott på -0,22 mnkr. Underskottet beror främst på att konferensverksamheten och uthyrning riktad mot föreningar och andra grupper tillhörande målgruppen inte möter sitt intäktskrav.

För helåret prognostiseras ett underskott på -0,25 mnkr. Större delen av detta underskott är att härröra till försäljningen av Habo Gårds buss. Bussen har legat ute till försäljning sedan december och väntas säljas med förlust, därtill kommer förmedlingskostnad samt överskridande av budgeterade kapitalkostnader.

En mindre del av det väntade underskottet beror på omställningar inför avveckling av djurgården.

Många lyckade arrangemang har genomförts under årets första tertial. I samarbete med Habostiftelsen försöker ledningen för Habo Gård finna nya finansieringslösningar som kan ge utrymme att utöka verksamheten för den primära målgruppen, seniorer och personer med funktionsnedsättning i form av fler aktiviteter och samarbeten med andra kommunala verksamheter som exempelvis särskola, korttidsboenden och demens- och äldreboenden.

### Beslutsunderlag

Kommunkontoret/Habo Gårds tjänsteskrivelse den 5 september 2017 dnr HS 2017/14

Delårsrapport augusti 2017 - Habostyrelsen

### Beslut

#### **Habostyrelsen beslutar**

att godkänna Habostyrelsens delårsrapport per 31 augusti 2017

*Beslut expedieras till:*  
Kommunstyrelsen

## § 20 Information från verksamheten

### Sammanfattning

Marie Westerberg presenterar höstens program och informerar om att programmet nu också finns tillgängligt på biblioteken. Styrelsen ställer sig positiv till programmets innehåll.

### Beslut

#### *Habostyrelsen beslutar*

att lägga informationen till handlingarna

Justerare



Utdragsbestyrkande

## § 21 Information från Habostiftelsen

### Sammanfattning

Denna gång ingen information att tillägga i protokollet.

Justerare



Utdragsbestyrkande

**§ 22 Mötet avslutas**

Justerare

CS

TK

Utdragsbestyrkande