
Styrelsesammanträde 2023-04-25

Plats och tid: Nybyggda konferensrummet Kockums Maskin AB, KFC Kallinge
kl 14:00-17:00

Beslutande: Thomas Svensson, ordförande
Tommy Mårtensson, 1:e vice ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande
Anna Carlbrant
Gilbert Nilsson
Tony Holgersson
Magnus Persson

Övriga: Dennis Robérteus, VD
Caroline Petersson, Ekonomi- och projektassistent

Utsågs att justera: Magnus Persson

UNDERSKRIFTER (se digital underskrift i slutet av dokumentet)

Ordförande Thomas Svensson

Justerare Magnus Persson

Sekreterare Caroline Petersson

Styrelsesammanträde 2023-04-25

§ 20 **Ordförande öppnade sammanträdet**

§ 21 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**

§ 22 **Utsänd föredragningslistan godkändes**

§ 23 **Till protokollförare utsågs Caroline Peterson**

§ 24 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Magnus Persson**

§ 25 **Föregående mötesprotokoll godkändes**

§ 26 **Information från ordförande**

Ordförande informerade om att han tillsammans med VD träffat hyresgäst i Karlstorp och diskuterat deras framtidsplaner.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Ordförande informerade om att han tillsammans med VD träffat hyresgäst i Häggatorp och diskuterat deras framtidsplaner.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Ordförande informerade att han tillsammans med VD träffat moderbolagets presidie och VD för en ägardialog.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet

§ 27 **Ekonomi**

VD rapporter månadsbokslut per 2023-03-31. Såväl intäkter som kostnader följer budget. Periodens resultat före skatt uppgår till cirka -0,4 mkr, vilket är cirka 0,7 mkr bättre än budgeten för de tre första månaderna.

Styrelsesammanträde 2023-04-25

§28 Intern kontroll

VD informerade om att han inte har något att rapportera avseende den interna kontrollen sedan föregående styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 29 Finanspolicy och lånestocken

VD gick igenom finansrapporten per 2023-03-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn. Den 29 mars tecknades en ny SWAP på 100 mkr med SEB.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 30 GDPR

VD informerade om status gällande GDPR.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 31 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information

VD informerar hur ABRI arbetar med IT-säkerhet samt drift- och övervakning.

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2023-03-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till cirka 95,3 %. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på cirka 2 400 kvm, Telefonen på cirka 3 150 kvm, Hantverkaren cirka 800 kvm samt Svenstorp cirka 1 600 kvm. VD informerade även om ABRIs elförbrukning och det samarbete som finns mellan Affärsverken och Ronneby Kommun och dess kommunala bolag.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 32 Redovisning av pågående projekt

VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2023-04-20.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2023-04-25

§ 33 Beslut – Omsättning av lån

VD informerade om att ABRI har lån på 100 mkr, som förfaller den 1 juni 2023, som behöver upphandlas.

Styrelsen beslutade att uppdra till VD, Dennis Robérteus, med ekonomi-ansvarig, Monica Johansson, som ersättare, att för företagens räkning omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

§ 34 Beslut – Upphandling av solenergianläggning till Kv Telefonen

VD informerade om att upphandling avseende solenergianläggning pågår till kvarteret Telefonen. Solenergianläggning, omläggning av tak samt ombyggnation av elsystem beräknas kosta 5,5 mkr.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att upphandla Solenergianläggning, omläggning av tak samt ombyggnation av elsystem för 5,5 mkr.

§ 35 Beslut – Upphandling av byggnation, Gärdet

VD informerade om upphandling avseende byggnation på Gärdet.

Styrelsen beslutade att ge VD tillsammans med ordförande i uppdrag att teckna avtal med hyresgäst samt därefter beställa byggtreprenaden inom budgeterad ram.

§ 36 Personalfrågor

VD informerar om att arbetet med att krigsplacera ABRI:s personal fortsätter.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 37 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen

Inget att notera.

§ 38 Övriga frågor

VD informerade att bolagsstämman för AB Ronneby Industrifastigheter samt Ronneby Brunn AB är den 12 maj på Soft Center.

Ordförande tackade avgående styrelsemedlemmar för gott samarbete.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2023-04-25

Ordförande informerade om att styrelsesammanträdet den 5/12 behöver flyttas till den 6/12, samma tid

Styrelsen beslutade att revidera sammanträdesplanen. Sammanträdet den 5/12 stryks och nytt datum är den 6/12 kl. 14.00.

§ 39

Nästa sammanträde

Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är tisdagen den 13 juni. Denna dag kommer det anordnas en heldag med bland annat besök i ABRI:s samtliga företagsbyar.

§ 40

Ordförande avslutade sammanträdet.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Undertecknare



THOMAS SVENSSON

Ordförande

32yo8+bWUMQjgdxm91bXw

2023-04-27 13:39



Ulf Roland Magnus Persson

Ledamot

eET6K7v9NrANXwzDIBDY0w

2023-04-28 07:48



CAROLINE PETERSSON

Sekreterare

Rr6VBiMjtvuQipHdytMgA

2023-04-28 10:22

Dokument i försändelsen

Protokoll nr 2, 2023-04-25.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.