

Styrelsesammanträde 2021-12-07

- Plats och tid: Fysiskt och digitalt sammanträde med uppkoppling via Teams, kl 14:00-16,45
- Beslutande: Thomas Svensson, ordförande
Tommy Mårtensson, 1:e vice ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande
Henrik Mösenbacher
Gilbert Nilsson
Mikael Mårtensson, via Teams
Tony Holgersson, via Teams
Bengt-Åke Johansson, via Teams
Charlotte Karlberg
Magnus Persson, anslöt 15.15 via Teams
- Övriga: Dennis Robérteus, VD
Monica Johansson, ekonomiansvarig
- Utsågs att justera: Tommy Mårtensson

UNDERSKRIFTER (se digital underskrift i slutet av dokumentet)

Ordförande Thomas Svensson

Justerare Tommy Mårtensson

Sekreterare Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2021-12-07

- § 108 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 109 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 110 **Utsänd föredragningslistan godkändes och Tommy Mårtensson anmälde att han hade en fråga under övrigt**
- § 111 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 112 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Tommy Mårtensson**
- § 113 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 114 **Information från ordförande**
Ordförande presenterade sig. Ordförande informerade om det beslut som kommunfullmäktige fattat avseende moderbolagets, AB Ronneby Helsobrunn, rätt att besluta om koncernbidrag och aktieägartillskott inom koncernen.
- § 115 **Corona**
VD informerade om att personalen på ABRI arbetar växelvis hemifrån fram till februari 2022. Gemensamhetsytor har markerats upp och information för att minska smittspridning har anslagits. Digitala möten väljs som första alternativ och vid fysiska möten erbjuds digitalt alternativ. ABRI:s konferensrum är framöver endast tillgängligt för internt bruk.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 116 **Ekonomi**
VD avrapporterade månadsbokslut per 31/10 2021. Det är främst intäkterna som är lägre än budget beroende på lägre uthyrningsgrad samt erbjuden hyresrabatt för hyresgäster i utsatta branscher. Övriga kostnader ligger i nivå med budget. Prognosen för 2021 som gjordes per tertial 1 ligger kvar, då främst intäkter och avskrivningar justerades och resultatet i prognosen blev 2,5 mkr istället för budgeterat 3,0 mkr.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2021-12-07

- § 117 **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.
- § 118 **Finanspolicy och lånestocken**
Ekonomiansvarig gick igenom finansrapporten per 2021-11-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Ekonomiansvarig och ordförande informerade om finansfunktionens tankar runt ABRI:s ränte- och kapitalbindning. Finansfunktionen har enligt bolagets finanspolicy rätt att teckna nya swapar och kommer inom den närmast framtiden att undersöka möjligheten till detta.

Styrelsen var positiv till att teckna nya swapar och **styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 119 **Redovisning av pågående projekt**
VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2021-11-30.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 120 **GDPR**
VD informerade om status gällande GDPR. Rapport över arbetet med dataskydd och informationssäkerhet i Ronneby kommunkoncern 2021 har skickats ut till styrelseledamöterna.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 121 **Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information**
VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2021-11-30 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till cirka 93,2%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på cirka 4 200 kvm, Telefonen på cirka 1 600 kvm, Hantverkaren cirka 1 400 kvm, Häggatorp cirka 1 000 kvm samt Svenstorp cirka 3 200 kvm.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2021-12-07

§ 122

Beslut – Verksamhetsplan 2022

VD lade fram utsänt förslag till verksamhetsplan för 2022, bilaga 1.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till verksamhetsplan 2022 och att arbeta efter denna.

§ 123

Beslut – Särskild internkontrollplan 2022

VD redovisade uppföljningen av den särskilda internkontrollplanen för 2021. Styrelsen diskuterade förslag till särskild internkontrollplan för 2022 och kom fram till att lägga fokus på den internkontrollplan som finns för bolaget istället för särskilda internkontroller. Styrelsen kom även fram till att ge VD i uppdrag att till nästa styrelsesammanträde definiera vad som är bisysslor för ABRI.

Styrelsen beslutade att lägga fokus på befintlig internkontrollplan utan några särskilda kontrollmoment för 2022.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att till nästa styrelsesammanträde definiera vad som är bisysslor för ABRI.

§ 124

Beslut - Internkontrollplan

VD informerade om att bolagets internkontrollplan lagts in i Stratsys, kommunkoncernens styrnings- och ledningsverktyg, och att all rapportering sker via denna plattform.

Styrelsen beslutade att internkontrollen skall hanteras i det kommunkoncern-interna systemet, Stratsys.

§ 125

Personalfrågor

Nyrekrytering har påbörjats för att ersätta två pensionsavgångar som sker under 2022. Målsättningen är att rekryteringen av driftsansvarig avseende el och säkerhet skall vara klar innan årsskiftet.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 126

Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen

Inget att notera.



Styrelsesammanträde 2021-12-07

§ 127

Övriga frågor

Tommy Mårtensson redogjorde för sina tankar kring Brunnbadets tilldelning av badgäster. Ordförande föreslog att avvakta med Tommys frågeställning till den inplanerade informationsträffen med Ronneby Hotell AB/Norlandia. Övriga i styrelsen höll med om att avvakta.

Thomas Svensson framförde att han tycker att ABRI är dåliga på att lyfta fram de positiva saker ABRI gjort gällande hållbarhet. Han föreslog att VD till nästkommande sammanträde sammanställer en lista på vilka åtgärder som ABRI gjort gällande hållbarhet.

Styrelsen beslutade att notera informationen samt ge VD i uppdrag att till nästkommande sammanträde sammanställa en lista på åtgärder som ABRI gjort gällande hållbarhet.

§ 128

Nästa sammanträde

Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är tisdagen den 22 februari klockan 14:00.

§ 129

Ordförande avslutade sammanträdet och önskade samtliga en god jul och ett gott nytt år.





Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: +NsEn8klgw2DCcCqVfXjNg

MONICA JOHANSSON
Ekonomiansvarig

2021-12-09 10:32



Serienummer: 1rf6wiSqm/A4LBh1XVwzuw

THOMAS SVENSSON
Ordförande

2021-12-09 14:20



Serienummer: +NsEn8klgw2DCcCqVfXjNg

MONICA JOHANSSON
Sekreterare

2021-12-22 11:46

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll nr 6, 2021-12-07.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2021-12-09 10:31 Underskriftsprocessen har startat
2021-12-09 10:31 Underskriftsprocessen har startat
2021-12-09 10:31 Underskriftsprocessen har startat
2021-12-09 10:31 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Monica Johansson
2021-12-09 10:31 En avisering har skickats till Monica Johansson
2021-12-09 10:31 En avisering har skickats till Thomas Svensson
2021-12-09 10:32 MONICA JOHANSSON har signerat dokumentet Protokoll nr 6, 2021-12-07.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: +NsEn8klgw2DCcCqVfxjNg)
2021-12-09 10:32 Alla dokument har undertecknats av Monica Johansson
2021-12-09 14:19 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Thomas Svensson
2021-12-09 14:20 THOMAS SVENSSON har signerat dokumentet Protokoll nr 6, 2021-12-07.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 1rf6wiSqmA4LBh1XVwzuw)
2021-12-09 14:20 Alla dokument har undertecknats av Thomas Svensson
2021-12-22 10:31 Meddelande har skickats till mottagaren (Monica Johansson)
2021-12-22 11:45 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Monica Johansson
2021-12-22 11:46 MONICA JOHANSSON har signerat dokumentet Protokoll nr 6, 2021-12-07.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: +NsEn8klgw2DCcCqVfxjNg)
2021-12-22 11:46 Alla dokument har undertecknats av Monica Johansson

Visma Addo ID-nummer : 3e21c490-6769-4264-92f9-0f484bea2d52

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo