
Styrelsesammanträde 2018-02-26

Plats och tid: ABRI:s konferensrum, kl 14.00-16.15


Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Olle Olsson, 1:e vice ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande
Magnus Persson
Gilbert Nilsson
Jan Olof Ahlström
Mikael Mårtensson
Martin Moberg

Övriga: Dennis Robérteus (VD)
Monica Johansson (ekonomiansvarig)

Utsågs att justera: Olle Olsson


UNDERSKRIFTER

Ordförande




Anders Bromée

Justerare



Olle Olsson

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2018-02-26

- § 1 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 2 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 3 **Utsänd föredragningslistan godkändes**
- § 4 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 5 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Olle Olsson**
- § 6 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 7 **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2018-01-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 8 **Avrapportering avseende brister i den interna kontrollen**
VD avrapporterade varför brister uppstått gällande projekthanteringen samt vilka åtgärder som vidtagits.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 9 **Intern kontroll**
VD informerade om att det inte finns något att rapportera med anledning av utförandet av den interna kontrollen sedan föregående styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Ordförande föreslog att styrelsen vid kommande sammanträde skall ha en ny punkt i dagordningen där VD rapporterar status i projekten. Ordförande föreslog att VD tar fram förslag till kriterier för vilka projekt som skall avrapporteras till styrelsen.

Styrelsesammanträde 2018-02-26

Styrelsen beslutade att dagordningen uppdateras med punkten ”Redovisning av pågående projekt” samt att VD tar fram förslag till kriterier för vilka projekt som skall avrapporteras.

- § 10** **GDPR, dataskyddsförordning som träder i kraft 25/5 2018.**
Ekonomiansvarig informerade övergripande om GDPR. Ordförande föreslog att ABRI:s tjänstemän tar fram en sammanfattning i punktform om vad GDPR innebär för ABRI och dess styrelse.

Styrelsen beslutade att ABRI:s tjänstemän till nästa ordinarie sammanträde tar fram en sammanfattning i punktform om vad GDPR innebär för ABRI och dess styrelse.

- § 11** **Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information**
VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2017-12-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till ca 96,4%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på ca 4 200 kvm, Telefonen på ca 1 800 kvm samt Piren ca 100 kvm. Byggnaden på Östra piren, 5 400 kvm, revs under november månad. VD informerade gällande projektet Svarven – ombyggnad till skola, att det kommer att bli ett extra styrelsesammanträde den 12/3 2018 kl 12.30 avseende avtalsskrivningen.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

- § 12** **Fastställa resultat- och balansräkning samt vinstdisposition för 2017 för ABRI och Ronneby Brunn AB**
VD avrapporterade bokslut per 31/12 och årsredovisningen för 2017. Resultatet blev 3,9 mkr, vilket är något bättre (+0,4 mkr) än budget.

Styrelsen beslutade att föreslå bolagsstämman för ABRI att fastställa resultat- och balansräkningen för 2017 samt att disponera stående vinstmedel, 55 178 788 kr, att dela ut 1 500 000 kr till ägaren samt att 53 678 788 kr balanseras i ny räkning.

Ordförande avrapporterade bokslut för Ronneby Brunn AB 2017. Bolagets verksamhet är vilande och årets resultat är 0 kr.

Styrelsen beslutade att föreslå bolagsstämman för Ronneby Brunn AB att fastställa resultat- och balansräkningen för 2017 samt att balansera stående förlust, 8 972 kr, i ny räkning.

Styrelsesammanträde 2018-02-26

- § 13 Förslag till ändring av finanspolicy**
Ekonomiansvarig redovisade förslag på förändring av finanspolicyn avseende kapitalbindning. 12 månader ändras till 24 månader enligt följande; ”Inte mer än 50% av bolagets lånestock får bindas på längre tid än 24 månader”.
- Styrelsen beslutade** att finanspolicyn ändras avseende kapitalbindning enligt följande; ”Inte mer än 50% av bolagets lånestock får bindas på längre tid än 24 månader”.
- § 14 Beslut – Marknadsplan 2018**
VD lade fram utsänt förslag till marknadsplan för 2018.
- Styrelsen beslutade** att godkänna förslaget till marknadsplan 2018 och att arbeta efter denna.
- § 15 Personalfrågor**
Inget att notera.
- § 16 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**
Ordförande informerar om det ägardirektiv som Kommunfullmäktige fattat beslut om, KF 404/2017.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- Ordförande informerar om den bolagsordning som stämman tog 2018-01-17.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 17 Övriga frågor**
Ordförande informerade om att lekmannarevisionen påpekat att de riktlinjer och policys som Kommunstyrelsen beslutat även skall beslutas av bolagens styrelse. Ordförande föreslog att ABRIs tjänstemän tar fram de riktlinjer och policys som berör ABRI och att beslut fattas avseende dessa på kommande sammanträden.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2018-02-26

Martin Moberg informerade om Referensgrupp för barns rättigheters senaste möte där bl a webbutbildning, barnbokslut och Barnkonventionens kortlek togs upp.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 18

Nästa sammanträde 2018-04-23

Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är den 23 april 2018. Dessförinnan kommer det att kallas till ett extra styrelsesammanträde den 12 mars kl 12.30.

§ 19

Ordförande avslutade sammanträdet.