
Styrelsesammanträde 2020-06-08

- Plats och tid: Ronneby Brunn, Lilla salen samt uppkoppling via Teams,
kl 14:00-16:00
- Beslutande: Johan Sandberg, ordförande
Tommy Mårtensson, 1:e vice ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande (uppkopplad Teams)
Henrik Mösenbacher
Gilbert Nilsson
Mats Johansson
Jan Olof Ahlström (uppkopplad Teams 15:00-16:00)
Mikael Mårtensson
Sten-Albert Olsson
Tony Holgersson
Thomas Svensson
- Övriga: Monica Johansson (ekonomiansvarig)
- Utsågs att justera: Tony Holgersson

UNDERSKRIFTER

Ordförande




Johan Sandberg

Justerare



Tony Holgersson

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2020-06-08

§ 36 Ordförande öppnade sammanträdet

§ 37 Närvarande ledamöter uppropades och antecknades

§ 38 Utsänd föredragningslistan godkändes

§ 39 Till protokollförare utsågs Monica Johansson

§ 40 Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Tony Holgersson

§ 41 Föregående mötesprotokoll godkändes

§ 42 Corona

Ekonomiansvarig informerade om att personalen på ABRI fortfarande är uppdelade i två grupper som inte träffar varandra och att det för tillfället är fem anställda som arbetar helt eller växelvis hemifrån. ABRI informerar fortlöpande via sociala media och via mejl till hyresgästerna och tar inte emot spontanbesök, utan uppmanar till telefonkontakt och bokade möten. Bolaget följer de instruktioner kommunledningen gett avseende generös inställning till att ge näringslivet uppskov med hyror. Styrelsen beslutade föregående möte om att ge anstånd med hyror april-juni 2020 med återbetalning januari-juni 2021 för de hyresgäster som önskar. Dessutom beslutades att följa regeringens förordning om tillfällig sänkning av hyror för de som uppfyller kraven enligt SFS 2020:237.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 43 Tertialbokslut 1, 2020-04-30

Ekonomiansvarig avrapporterade tertialbokslut per 30/4 2020. Resultatet ligger något bättre än budgeterat. Intäkterna är i nivå med budget och prognostiseras bli cirka 1,5 mkr lägre än budgeterat främst på grund av regeringens föreskrift avseende rabatt på hyra. Underhållskostnaderna ligger något över budget, medan driftskostnaderna ligger något under. Personalkostnaderna ligger något lägre än budgeterat och prognosen har justerats ned med cirka 0,6 tkr. Övriga kostnader

Styrelsesammanträde 2020-06-08

något över budget och kommer för helåret öka främst avseende befarade kundförluster. Prognosen för helår 2020 bedöms i dagsläget hamna på 800 tkr.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 44

Intern kontroll

Ekonomiansvarig informerade om att hon inte har något att rapportera avseende den interna kontrollen sedan föregående styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 45

Finanspolicy och lånestocken

Ekonomiansvarig gick igenom finansrapporten per 2020-05-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 46

Redovisning av pågående projekt

Ekonomiansvarig redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2019-04-30.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 47

GDPR

Ekonomiansvarig informerade om status gällande GDPR. VD är personuppgiftsansvarig och Linda Karlsson representerar bolaget i kommunkoncernens GDPR-grupp.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 48

Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information

Ekonomiansvarig avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2020-04-30 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till ca 93,2%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på ca 3 000 kvm, Telefonen på ca 2 300 kvm, Bredåkra 300 kvm, Svenstorp ca 4 100 kvm samt Hjulet ca 100 kvm.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2020-06-08

§ 49

Förfrågan avseende reduktion av hyra från hyresgäst

Vid föregående sammanträde gav styrelsen VD mandat att fortsätta förhandlingarna med hyresgäst som hamnat i betalningssvårigheter. Ekonomiansvarig redogjorde för de åtgärder som presenterats för hyresgästen samt krav för att genomföra dessa åtgärder. Hon meddelade även att hyresgästen ännu inte återkommit avseende hur de vill gå tillväga.

Styrelsen beslutade att ge VD mandat att slutföra förhandlingarna med hyresgästen, förutsatt att ställda krav uppfylls.

§ 50

Stöd vid eventuell framtida investering hos hyresgäst

Ekonomiansvarig informerade om hyresgästens problematik avseende investering. Investeringen hade genomförts till en tredjedel när Corona pandemin slog till och leasingbolag och banker helt avstod från fortsatt engagemang. Ordförande och ekonomiansvarig har tagit fram ett förslag om att ta över kvarvarande investeringen i Karlstorp 2:3, motsvarande 3 300 tkr, samt teckna ett tilläggsavtal med återbetalning av investeringen på 5 år.

Styrelsen beslutade att ge ordförande i uppdrag att investera upp till 3 300 tkr i fastigheten Karlstorp 2:3 mot tecknande av tilläggsavtal med återbetalning av investeringen på 5 år.

§ 51

Personalfrågor

Inget att notera.

§ 52

Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen

Ordförande informerade om det material som skickats ut till styrelseledamöterna om remissyttrande avseende alkohol, drog och spelpolicy.

Styrelsen beslutade att ge ekonomiansvarig i uppdrag att svara på remissen och att meddela att vi ställer oss bakom den.

Ordförande informerade om det material som skickats ut till styrelseledamöterna om remissyttrande avseende ändring av resepolicy.

Styrelsen beslutade att ge ekonomiansvarig i uppdrag att svara på remissen och att meddela att vi ställer oss bakom den.

Styrelsesammanträde 2020-06-08

- § 53 **Övriga frågor**
Inget att notera.
- § 54 **Nästa sammanträde**
Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är måndagen den 14 september klockan 14:00. Preliminärt kommer sammanträdet även denna gång att vara på Ronneby Brunn med möjlighet för de som vill att koppla upp sig via Teams.
- § 55 **Ordförande avslutade sammanträdet**

