
Styrelsesammanträde 2023-10-24

Plats och tid:	ABRI konferensrum, kl 14:00-17.10
Beslutande:	Thomas Svensson, ordförande Henrik Mösenbacher, 1:e vice ordförande Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande Anna Carlbrant, 14.00-16.05 Mattias Ronnestad Max Danielsson Jan-Olof Olsson Sten-Albert Olsson Robin Jonasson Nils-Olov Olofsson
Övriga:	Dennis Robérteus, VD Monica Johansson, ekonomiansvarig
Utsågs att justera:	Mattias Ronnestad

UNDERSKRIFTER (se digital underskrift i slutet av dokumentet)

Ordförande	Thomas Svensson
Justerare	Mattias Ronnestad
Sekreterare	Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2023-10-24

14.00-14.50 Ordförande välkomnar Tomas Haglund från Cetetherm till ABRI:s styrelse. Tomas presenterar Cetetherm och dess framtidsplaner.

§ 94 Ordförande öppnade sammanträdet

§ 95 Närvarande ledamöter uppropades och antecknades

§ 96 Utsänd föredragningslistan godkändes.

§ 97 Till protokollförare utsågs Monica Johansson

§ 98 Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Mattias Ronnestad

§ 99 Föregående mötesprotokoll godkändes

§ 100 Information från ordförande

Ordförande informerade vid tidigare sammanträde om att han tillsammans med VD träffat ägarna till hyresgäst i Karlstorp som presenterade deras strategi för bolaget. Diskussioner fördes då bland annat om hur ABRI, som hyresvärd, kan stötta hyresgästen. I dagsläget inväntas fortsatt kompletterande information från hyresgästen avseende deras strategi.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 101 Ekonomi

VD rapporterade månadsbokslut per 2023-09-30. Intäkterna är något bättre än budgeterat främst beroende på nytecknade hyresavtal samt elstöd. På kostnads-sidan är el- och personalkostnader något lägre än budgeterat. Periodens resultat före skatt uppgår till cirka 4,7 mkr. Prognosen för 2023 bedöms hamna på ett positivt resultat på 3,5 mkr.

Styrelsesammanträde 2023-10-24

§ 102 Redovisning av pågående projekt

VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2023-10-17.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet

§ 103 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.

§ 104 Finanspolicy och lånestocken

VD gick igenom finansrapporten per 2023-09-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 105 GDPR

VD informerade om status gällande GDPR.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 106 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2023-09-30 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.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

16.05 Anna Carlbrant lämnar sammanträdet.

§ 107 Beslut – Budget samt mål 2024

VD föredrog förslag till budget och mål 2024.




Styrelsen beslutade att fastställa budget samt mål 2024 i enlighet med VDs förslag.

Styrelsesammanträde 2023-10-24

- § 108 **Beslut – Investeringsplan 2024**
VD föredrog förslag till investeringsplan 2024 med tillägg om 5 mkr i företagsbyarna Svenstorp och Kallinge Företagscenter, totalt 75,0 mkr.
- Styrelsen beslutade** att fastställa investeringsplan 2024 i enlighet med VDs förslag med tillägg om 5 mkr i företagsbyarna Svenstorp och Kallinge Företagscenter, totalt 75,0 mkr.
- § 109 **Beslut – Sammanträdesplan 2024**
Ordförande föredrog förslag till sammanträdesplan för styrelsen 2024.
- Styrelsen beslutade** att godkänna och arbeta efter föreslagen sammanträdesplan för styrelsen 2024.
- § 110 **Personalfrågor**
Inget att notera.
- § 111 **Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**
Ordförande informerade om utskickat material avseende remiss om motion avseende förbättrat företagsklimat i Ronneby.
- Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att besvara remissen om motion avseende förbättrat företagsklimat i Ronneby med innebörden att ABRI är positiva till att upphandla egna ramavtal.
- § 112 **Övriga frågor**
Ingen övrig fråga.
- § 113 **Nästa sammanträde**
Ordförande informerade om att nästa sammanträde är tisdagen den 6 december.
- § 114 **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.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

 MONICA JOHANSSON Sekreterare M889qmZqrFT+Xqe6/j7htg 2023-10-26 08:51:16Z	 THOMAS SVENSSON Styrelseordförande 32yo8+bWUMOjgdxtm91bXw 2023-10-26 13:13:21Z
 Karl Mattias Kenneth Ronnestad Justerare 7Qpa8cpURSrzPkyxkS/k5Q 2023-10-27 07:12:46Z	

Dokument i försändelsen

Protokoll nr 6, 2023-10-24.pdf	<i>Detta dokument</i>
Budget och mål ABRI 2024-2027, beslutad 2023-10-24 §107.pdf	
Investeringsplan 2024, 2023-10-24 108.pdf	
Sammanträdesplan 2024, beslutad 2023-10-24 §109.pdf	



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.