
Styrelsesammanträde 2018-09-17

Plats och tid: ABRIs konferensrum, kl 14:00-16:00

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

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

Utsågs att justera: Mats Johansson

UNDERSKRIFTER

Ordförande



Anders Bromée

Justerare



Mats Johansson

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2018-09-17

- § 68 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 69 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 70 **Utsänd föredragningslistan godkändes**
- § 71 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 72 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Mats Johansson**
- § 73 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 74 **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2018-08-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyen.
Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 75 **Månadsbokslut/Tertial 2, 2018-08-31**
VD avrapporterade månadsbokslut samt tertialbokslut per 31/8 2018. Intäkterna ligger i nivå med budget. Fastighets- och övriga kostnader ligger i nivå med budget. Driftskostnaderna avseende främst värme samt underhållskostnaderna ligger något högre de åtta första månaderna. De finansiella kostnaderna ligger något lägre än budgeterat. Prognosen för 2018 bedöms ligga mot fastställd budget.
Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet och ge VD i uppdrag att rapportera tertialbokslutet, 2018-08-31, till ägaren.
- § 76 **Redovisning av pågående projekt**
VD redovisade uppföljningen av pågående projekt.
Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2018-09-17

§ 77

Intern kontroll

VD informerade om att vi påbörjat utbildningen avseende upphandling. Första har varit och rutiner runt upphandling har setts över. I övrigt fanns inte något att rapportera med anledning av utförandet av den interna kontrollen sedan föregående styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 78

GDPR

VD informerade om status gällande GDPR. Arbetet fortgår.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 79

Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2018-08-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till ca 96,8%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på ca 3 700 kvm, Telefonen på ca 1 900 kvm, Hantverkaren 600 kvm samt Bredåkra ca 600 kvm. VD informerade även om det pågående arbetet med projektet Svarven – ombyggnad till skola.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 80

Beslut – Svarven 1

VD informerade om den upphandling som pågår avseende ombyggnation av Svarven 1 till skola samt inkludera utemiljö, skolgård och trafikåtgärder. VD föreslår att upphandlingen avbryts på grund av bristande konkurrens. Förslag till avtal med Ronneby Kommun där idrottshallen är exkluderad är framtaget. Hyresavtalets löptid skall matcha det tidsbegränsade bygglovet.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att avbryta pågående upphandling på grund av bristande konkurrens samt inleda en ny upphandlingsprocess som rymms inom beslutad tidplan samt förbereda avtalsskrivning med Ronneby Kommun där idrottshallen är exkluderad. Hänsyn skall vid avtalsskrivningen tas till det tidsbegränsade bygglovet. Paragrafen förklarades härmed för omgående justerad.

Styrelsesammanträde 2018-09-17

- § 81 Upphandlingspolicy**
Ordförande föredrog utsänd upphandlingspolicy.
- Styrelsen beslutade** att godkänna och arbeta efter föreslagen upphandlingspolicy.
- § 82 Beslut – Omsättning lån**
Ordförande informerade om att ABRI har lån, som förfaller den 13 november 2018, som behöver upphandlas.
- Styrelsen beslutade** att uppdra till VD, Dennis Robertéus, med ekonomi-ansvarig, Monica Johansson, som ersättare, att för företagets räkning omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.
- § 83 Beslut - Arbetsordning för styrelsen**
Ordförande föredrog förslag till arbetsordning för styrelsen.
- Styrelsen beslutade** att godkänna och arbeta efter föreslagen arbetsordning för styrelsen.
- § 84 Beslut - VD-instruktion**
Ordförande föredrog förslag till VD-instruktion.
- Styrelsen beslutade** att VD skall arbeta efter föreslagen VD-instruktion.
- § 85 Personalfrågor**
VD informerade om att ABRI håller på att rekrytera fastighetsansvarig med målsättning att tjänsten är tillsatt 1 januari 2018 samt att projektkoordinator/ekonomiassistent (vikariat) är tillsatt med bemanningstjänst.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 86 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**
VD informerade om utskickat remissyttrande avseende "Ny renhållningsordning".
- Styrelsen beslutade** att ge VD i uppgift att besvara remissen med att ABRI inte har något att erinra.

Styrelsesammanträde 2018-09-17

VD informerade om utskickad rapport avseende ”Granskning av upphandlingsprocessen”. Utbildning av all ABRIs personal är påbörjad och rutiner avseende upphandling är genomgångna.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppgift att besvara rapporten innan den 31 oktober 2018 med de åtgärder som vidtagits.

VD informerade om att ägaren skickat ut fråga om synpunkter angående kommande ägardirektiv.

Styrelsen beslutade att uppdra till VD att besvara frågan.

§ 87 Övriga frågor

Martin Moberg informerade om att gruppen ”Referensgrupp för barns rättigheter” har avvecklats.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 88 Nästa sammanträde

Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är den 29 oktober 2018.

§ 89 Ordförande avslutade sammanträdet