

---

**Styrelsesammanträde 2017-09-18**

Plats och tid: Konferensrum ABRI, kl 14.00-15.30

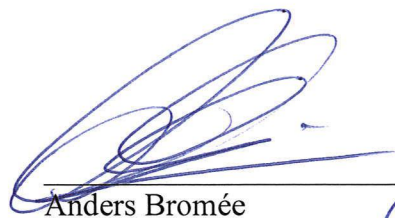
Beslutande: Anders Bromée, ordförande  
Olle Olsson, vice ordförande  
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande (14.30-15.30)  
Magnus Persson  
Gilbert Nilsson  
Mats Johansson  
Jan Olof Ahlström  
Mikael Mårtensson  
Martin Moberg  
Thomas Lund  
Ylva Olsson

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

Utsågs att justera: Jan Olof Ahlström

**UNDERSKRIFTER**

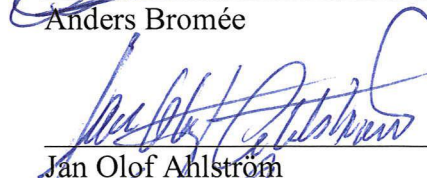
Ordförande



---

Anders Bromée


Justerare



---

Jan Olof Ahlström

Sekreterare



---

Monica Johansson

---

**Styrelsesammanträde 2017-09-18**

- § 61      **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 62      **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 63      **Utsänd föredragningslistan godkändes**
- § 64      **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 65      **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Jan Olof Ahlström**
- § 66      **Föregående ordinarie mötesprotokoll samt protokoll från extra styrelsesammanträde, 2017-08-21, godkändes**
- § 67      **Finanspolicy och lånestocken**  
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2017-08-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.  
**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.  
  
Ordförande informerade om att ABRI har lån, som förfaller den 24 oktober 2017, 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.
- § 68      **Ekonomi**  
VD avrapporterade månadsbokslut samt tertialbokslut per 31/8 2017. Intäkter samt drift-, underhålls-, fastighetskostnader och övriga kostnader ligger i nivå med budget. De finansiella kostnaderna ligger något lägre än budgeterat. Prognosen för 2017 bedöms ligga mot fastställd budget.  
  
**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet och ge VD i uppdrag att rapportera tertialbokslutet till ägaren.

---

**Styrelsesammanträde 2017-09-18**

VD informerade även om att det inte fanns något att rapportera med anledning av utförandet av den interna kontrollen sedan föregående styrelsesammanträde.

**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.

**§ 69 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information**

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2017-08-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till ca 93,2%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på ca 5 400 kvm, Telefonen på ca 1 800 kvm, Svenstorp på ca 4 300 kvm samt Piren ca 100 kvm.

VD informerade vidare om att ägaren är tillskriven i frågan om rivning av byggnad, Östra Piren, och att upphandling påbörjats. Gällande projektering av industrihotell med mindre enheter kommer projekteringen av detta att påbörjas i slutet av november.

**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.

**§ 70 Beslut - Arbetsordning för styrelsen**

Ordförande föredrog förslag till arbetsordning för styrelsen.

**Styrelsen beslutade** att godkänna och arbeta efter föreslagen arbetsordning för styrelsen.

**§ 71 Beslut - VD-instruktion**

Ordförande föredrog förslag till VD-instruktion.

**Styrelsen beslutade** att VD skall arbeta efter föreslagen VD-instruktion.

**§ 72 Personalfrågor**

VD gick igenom bolagets organisationsschema och arbetsfördelning. VD informerade om att den tillfälliga tjänsten som administratör/informatör från och med årsskiftet 2018/19 görs om till en tillsvidare anställning med inriktning mot administration och ekonomi. Detta innebär en utökad personalstyrka för 2018.

**Styrelsen beslutade** att tillstyrka VDs äskande om att utöka ABRIs personalstyrka för 2018 enligt ovan.

**Styrelsesammanträde 2017-09-18**

- § 73      **Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**  
Inget att notera.
- § 74      **Övriga frågor**  
Inget att notera.
- § 75      **Nästa sammanträde 2017-10-23**  
VD informerade om att nästa ordinarie sammanträde är den 23 oktober 2017 och att sammanträdet kommer att hållas i Bräkne-Hoby.
- § 76      **Ordförande avslutade sammanträdet**