
Extra styrelsesammanträde 2017-08-21

Plats och tid: Konferensrum ABRI, kl 14.00-15.20

Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Olle Olsson, vice ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande
Magnus Persson
Gilbert Nilsson
Mats Johansson
Jan Olof Ahlström
Martin Moberg
Thomas Lund
Ylva Olsson

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

Utsågs att justera: Mats Johansson

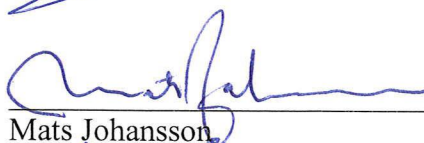
UNDERSKRIFTER

Ordförande



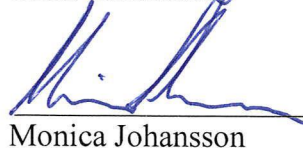
Anders Bromée

Justerare



Mats Johansson

Sekreterare



Monica Johansson

Extra styrelsesammanträde 2017-08-21

- § 49 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 50 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 51 **Utsänd föredragningslistan godkändes och kompletterades med besluts-
ärende "Omsättning av lån".**
- § 52 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 53 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Mats Johansson**
- § 54 **Beslut - investering Kv Svarven 1**
VD föredrog möjligheterna med att ställa om Kv. Svarven 1 långsiktigt till en permanent skola till Utbildningsförvaltningen enligt ABRI:s tjänsteskrivelse daterad 2017-08-10, Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-08-16 samt utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2017-08-10 avseende "Framtidens skolor". Befintligt ritningsunderlag med tillhörande investeringsvolymerna gick igenom.
- Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att investera, under förutsättning att ägaren så fattar beslut om, upp till 125 Msek i om- och tillbyggnad av Kv. Svarven 1 för att långsiktigt kunna hyra ut denna fastighet till Utbildningsförvaltningen som en av "Framtidens skolor". Långsiktigt hyresavtal till budgeterat avkastningskrav skall förhandlas fram och ingås mellan ABRI och Utbildningsförvaltningen med fastlagt innehåll och budget innan entreprenad-arbetena påbörjas. Besluts vidare att VD skall tillskriva ägaren om yttrande/ställningstagande till 2017-09-28.
- § 55 **Beslut - investering Kv. Telefonen, omläggning av tak**
VD rapporterade att takomläggningsarbeten som upphandlats innan sommaren har påbörjats på grund av läckage hos ett flertal hyresgäster. Budgeterade medel finns i 2017 års investeringsplan.
- Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att investera upp till 2,5 Msek i takomläggningsarbeten inom Kv. Telefonen med ett färdigställande till 2017-11-30. Budgeterade medel finns i 2017 års investeringsplan.

Extra styrelsesammanträde 2017-08-21

§ 56 **Beslut - investering Kv. Telefonen, markanläggning/parkeringsplatser**
VD föredrog/rapporterade hur markanläggningen norr om Kv. Telefonen (Kv. Kilen) behöver byggas om, kompletteras och anpassas för att vi även fortsättningsvis ska kunna erbjuda våra hyresgäster en god funktion med trygg och säker utemiljö. Arbetena är upphandlade via våra avropsavtal och kommer att påbörjas under september med ett färdigställande till 2017-12-15. Budgeterade medel finns i 2017 års investeringsplan.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att investera upp till 3,5 Msek i markanläggnings arbeten inom Kv. Telefonen och Kilen med ett färdigställande till 2017-12-15. Budgeterade medel finns i 2017 års investeringsplan.

§ 57 **Beslut – Omsättning lån**
Ordförande informerade om att ABRI har lån, som förfaller den 15 september 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.

§ 58 **Övriga frågor**

§ 59 **Nästa sammanträde 2017-09-18**
VD informerade om att nästa ordinarie sammanträde är den 18 september 2017.

§ 60 **Ordförande avslutade sammanträdet**