
Styrelsesammanträde 2017-10-23

Plats och tid: Kolafabriken, Bräkne-Hoby, kl 15.00-16.30


Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande
Magnus Persson
Gilbert Nilsson
Mikael Mårtensson
Martin Moberg
Thomas Lund

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

Utsågs att justera: Mikael Mårtensson


UNDERSKRIFTER

Ordförande




Anders Bromée

Justerare



Mikael Mårtensson

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2017-10-23

§ 77 **Ordförande öppnade sammanträdet**

§ 78 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**

§ 79 **Utsänd föredragningslistan godkändes**

§ 80 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**

§ 81 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Mikael Mårtensson**

§ 82 **Föregående mötesprotokoll godkändes**

§ 83 **Finanspolicy och lånestocken**

Ordförande gick igenom finansrapporten per 2017-09-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyn. Ordförande informerade om att det lån som ABRI omsätter per den 24 oktober kommer att innebära att kapitalbindningen för oktober månad blir längre än bolagets policy tillåter. Detta frånges, avseende kapitalbindning på längre tid än ett år, kommer under november månad att vara tillbaka på den nivå policyn tillåter.

Styrelsen beslutade att godkänna det tillfälliga avsteget från finanspolicyn samt notera övrig informationen till protokollet.

§ 84 **Ekonomi**

VD avrapporterade månadsbokslut 30/9 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.

VD informerade om att det framkommit brister avseende styrning och uppföljning avseende projekthanteringen i bolaget. Åtgärder har vidtagits och uppföljning skall göras för att ta reda på varför bristerna uppstått.

Styrelsesammanträde 2017-10-23

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att utreda varför brister uppstått gällande projekthanteringen, ta fram förslag till åtgärder samt att rapportera detta till styrelsen.

§ 85 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2017-09-30 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till ca 93,7%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på ca 4 200 kvm, Telefonen på ca 1 900 kvm, Svenstorp på ca 4 900 kvm samt Piren ca 100 kvm.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 86 Beslut – Sammanträdesplan för 2018

Ordförande föredrog förslag till sammanträdesplan 2018 för styrelsen.

Styrelsen beslutade att godkänna och arbeta efter föreslagen sammanträdesplan för styrelsen 2018.

§ 87 Beslut - Tjänstegaranti

Ordförande föredrog förslag till tjänstegaranti för ABRI.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen tjänstegaranti.

§ 88 Personalfrågor

Inget att notera.

§ 89 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen

Ordförande föredrog de ändringar som ägaren föreslagit gällande bolagsordningar för AB Ronneby Industrifastigheter samt Ronneby Brunn AB. I ABRIs bolagsordning § 3 föreslås begreppet ”fastighetsförvaltning” finnas med. Gällande § 13 diskuterades hur styrelsens löpande arbete skall vävas in i denna paragraf och hur uppräknade punkter praktiskt skall kunna genomföras. Ordförande föreslog ett sammanträffande med Kommunstyrelsens Arbetsutskott för att få ett förtydligande avseende paragraf 13.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att boka ett möte med Kommunstyrelsens Arbetsutskott för att få ett förtydligande gällande bolagsordningens §13 och diskutera dess formulering.

Styrelsesammanträde 2017-10-23

- § 90 Övriga frågor**
Martin Moberg informerade om att arbetet med "Barns rättigheter i Ronneby kommun" fortskrider.
- § 91 Nästa sammanträde 2017-12-11**
Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är den 11 december 2017. Sammanträdet kommer att börja 15.00 och plats kommer att informeras om senare.
- § 92 Ordförande avslutade sammanträdet**