
Styrelsesammanträde 2017-04-24

Plats och tid: Konferensrum ABRI, kl 13.00-15.30

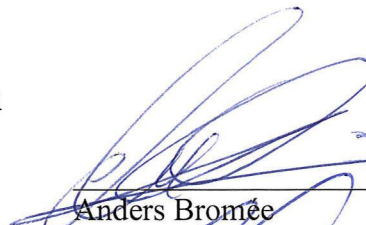
Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande
Magnus Persson
Gilbert Nilsson
Mats Johansson
Jan Olof Ahlström, 13.25-15.30
Mikael Mårtensson
Martin Moberg
Thomas Lund
Ylva Olsson

Övriga: Dennis Robertéus (VD)
Monica Johansson (ekonomiansvarig)
Jan Granström (fastighetschef)

Utsågs att justera: Magnus Persson

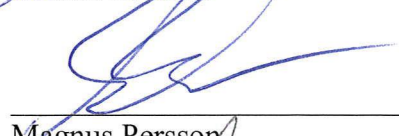
UNDERSKRIFTER

Ordförande



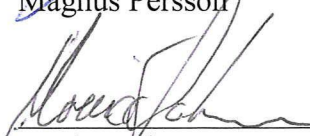
Anders Bromée

Justerare



Magnus Persson

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2017-04-24

- § 16 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 17 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 18 **Utsänd föredragningslistan godkändes.**
- § 19 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 20 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Magnus Persson**
- § 21 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 22 **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2017-03-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 23 **Ekonomi**
VD avrapporterade månadsbokslut per 31/3 2017. De finansiella kostnaderna samt övriga driftskostnader ligger något lägre än budgeterat medan övriga poster ligger i nivå med budget.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Gällande den interna kontrollen informerade VD om att det funnits en brist i hanteringen avseende tilläggshyresavtal i det nya fastighetssystemet. Rutinen har ändrats och felet skall inte kunna uppstå framöver.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2017-04-24

§ 24 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2017-03-31 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.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 25 Redovisning av utredning avseende byggnation av industrihotell med mindre enheter

Fastighetschefen redovisade en utredning avseende ett industrihotell innehållande sex lokaler, 325 kvm per enhet med total yta 1 950 kvm inklusive ekonomiska förutsättningar. Tidsåtgång från beslut till inflyttning beräknas till ca 11 månader och två alternativa placeringar diskuterades.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet och föreslog att ABRI:s tjänstemän vidare undersöker placeringsalternativen.

§ 26 Beslut – investering i lokalanpassning, Svenstorp 15:6

VD föredrog investeringar upp till 6 000 tkr i fastigheten Svenstorp 15:6 avseende lokalanpassning och tekniska installationer. Hyresgästen betalar anpassningarna genom tecknande av tilläggsavtal till budgeterat avkastningskrav på motsvarande 3 000 tkr samt bashyra för tillkommande ytor. Resterande 3 000 tkr avser investering i tekniska installationer, vilket åvilar ABRI.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att investera upp till 6 000 tkr i lokalanpassningar och investering i tekniska installationer i Svenstorp 15:6 samt teckna tilläggsavtal till budgeterat avkastningskrav avseende lokalanpassningsdelen, 3 000 tkr.

§ 27 Beslut – investering i lokalanpassning, Kallinge Bruk QC

VD föredrog aktuella hyresförhandlingar och eventuellt behov av att investera upp till 1 200 tkr i fastigheten Kallinge Bruk QC avseende ombyggnation av lokal till produktionsyta gällande lokalanpassning.

Styrelsen beslutade att låta VD fortsätta hyresförhandlingarna och teckna avtal samt vid behov att investera upp till 1 200 tkr i lokalanpassning i Kallinge Bruk QC.

Styrelsesammanträde 2017-04-24

- § 28 **Personalfrågor**
Inget att notera.
- § 29 **Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**
Bolagstämma kommer att hållas på Knut Hahn skolan den 8 maj.

Styrelsen **beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 30 **Övriga frågor**
Inget att notera.
- § 31 **Nästa sammanträde 2017-06-12**
VD informerade om att nästa ordinarie sammanträde är den 12 juni 2017.
- § 32 **Ordförande avslutade sammanträdet**