

---

**Styrelsesammanträde 2017-02-20**

Plats och tid: Konferensrum ABRI, 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  
Thomas Lund  
Ylva Olsson

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

Utsågs att justera: Håkan Robertsson


**UNDERSKRIFTER**

Ordförande



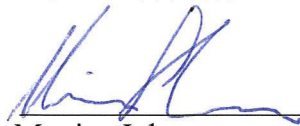
---

Justerare



---

Sekreterare



---

---

**Styrelsesammanträde 2017-02-20**

- § 1 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 2 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 3 **Utsänd föredragningslistan godkändes och kompletterades med tillägg under posten "Övriga frågor" – Information om näringslivskontorets frukostmöten.**
- § 4 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 5 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Håkan Robertsson**
- § 6 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 7 **Finanspolicy och lånestocken**  
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2017-01-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.  
**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 8 **Ekonomi**  
VD avrapporterade bokslut per 31/12 och årsredovisningen för 2016. Resultatet blev 4,0 mkr, vilket är något bättre (+0,5 mkr) än både budget och föregående år.  
**Styrelsen beslutade** att föreslå bolagsstämman för ABRI att fastställa resultat- och balansräkningen för 2016 samt att disponera stående vinstmedel, 54 660 669 kr, att dela ut 2 500 000 kr till ägaren samt att 52 160 669 kr balanseras i ny räkning.

---

**Styrelsesammanträde 2017-02-20**

Ordförande avrapporterade bokslut för Ronneby Brunn AB 2016. Bolagets verksamhet är vilande och årets resultat är 0 kr.

**Styrelsen beslutade** att föreslå bolagsstämman för Ronneby Brunn AB att fastställa resultat- och balansräkningen för 2016 samt att balansera stående förlust, 8 972 kr, i ny räkning.

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

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

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

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2016-12-31 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.

**§ 10 Beslut – Marknadsplan 2017**

VD lade fram utsänt förslag till marknadsplan för 2017, bilaga 1.

**Styrelsen beslutade** att godkänna förslaget till marknadsplan 2017 och att arbeta efter denna.

**§ 11 Personalfrågor**

Inget att notera.

**§ 12 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**

Inget att notera.

**Styrelsesammanträde 2017-02-20**

**§ 13**

**Övriga frågor**

Martin Moberg berättade om näringslivskontorets frukostmöten. Dessa är informationsgivande och kontaktskapande och Martin rekommenderar ABRIs styrelseledamöter och anställda att närvara vid dessa.

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

**§ 14**

**Nästa sammanträde 2017-04-24**

VD informerade om att nästa ordinarie sammanträde är den 24 april 2017. Sammanträdet kommer troligen att inledas med platsbesök i några av ABRIs lediga lokaler. Preliminärt börjar sammanträdet kl 13.00.

**§ 15**

**Ordförande avslutade sammanträdet**