
Styrelsesammanträde 2016-12-12

Plats och tid: Konferensrum Ronneby Brunn, kl 15.00-17.00


Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Olle Olsson, 1:e vice ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande
Magnus Persson
Gilbert Nilsson
Jan Olof Ahlström
Mikael Mårtensson
Martin Moberg
Thomas Lund
Ylva Olsson

Övriga: Monica Johansson (ekonomiansvarig)
Jan Granström (fastighetschef)

Utsågs att justera: Olle Olsson

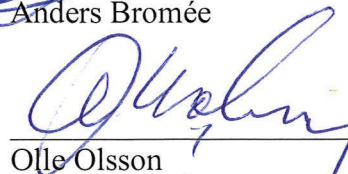
UNDERSKRIFTER

Ordförande




Anders Bromée

Justerare



Olle Olsson

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2016-12-12

- § 84 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 85 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 86 **Utsänd föredragningslistan godkändes och kompletterades med tillägg under posten "Ordförande" – Information om vice VD samt under "Beslut/åtgärdsfrågor" – Omsättning lån.**
- § 87 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 88 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Olle Olsson**
- § 89 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 90 **Finanspolicy, lånestocken och omsättning lån**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2016-11-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 91 **Information om vice VD**
Ordförande informerade styrelsen om att presidiet tagit upp frågan om hur företagets löpande förvaltning skall hanteras i situationer av sjukdom och längre frånvaro. Presidiet beslutar att vice VD skall utses, ekonomiansvarig, Monica Johansson.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 92 **Ekonomi**
Ekonomiansvarig avrapporterade månadsbokslut per 30/11 2016. De finansiella kostnaderna ligger lägre än budgeterat medan intäkter och övriga kostnader ligger i nivå med budget.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2016-12-12

Ekonomiansvarig 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.

§ 93

Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden

Fastighetschefen avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2016-11-30 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till ca 93,6%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på ca 4 700 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.

§ 94

Beslut – Verksamhetsplan 2017

Ordförande lade fram utsänt förslag till verksamhetsplan för 2017, bilaga 1.

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

§ 95

Beslut – Särskild internkontrollplan 2017

Styrelsen diskuterade olika förslag till särskild internkontrollplan för 2017. Det förslag som framkom var att genomgång och analys av fördelning avseende el- och värmeenergi skulle prioriteras under 2017.

Styrelsen beslutade att den särskilda internkontrollen 2017 skall avse fördelning av el- och värmeenergi.

§ 96

Beslut – Revidering av internkontrollplan

Ordförande föredrog de två förslagna ändringarna av internkontrollplanen. Dels att fastighetschefen, istället för marknadsansvarig, är kontrollansvarig, dels att rutinen ”Mutor och bestickning” läggs till i planen.

Styrelsen beslutade att godkänna ändringen av internkontrollplanen, bilaga 2.

Styrelsesammanträde 2016-12-12

- § 97 **Beslut – Förslag om att utreda byggnation av industrihotell med mindre enheter**
Ordförande föredrog utsänt förslag om att utreda byggnation av industrihotell med mindre enheter.
- Styrelsen beslutade** att ge ABRI:s tjänstemän i uppdrag att ta fram underlag för hur ett s k industrihotell, med 5 – 8 mindre lokaler om 150 – 300 kvm skulle kunna se ut, vad det skulle kosta (ABRI:s investering samt hyresgästens kostnad), lokalisering och hur lång tid byggnationen kan ta. Underlaget skall presenteras på styrelsemötet i april 2017.
- § 98 **Beslut – Omsättning lån**
Ordförande informerade om att ABRI har lån, som förfaller den 9 januari 2017, som behöver upphandlas.
- Styrelsen beslutade** att uppdra till VD, Dennis Robertéus, med ekonomiansvarig, Monica Johansson, som ersättare att för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.
- § 99 **Personalfrågor**
Inget att notera.
- § 100 **Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**
Inget att notera.
- § 101 **Övriga frågor**
Inget att notera.
- § 102 **Nästa sammanträde 2017-02-20**
VD informerade om att nästa ordinarie sammanträde är den 20 februari 2017. Sammanträdet kommer att vara på ABRI och börjar kl 14.00.
- § 103 **Ordförande avslutade sammanträdet och tackar styrelsen för ett bra samarbete 2016 samt önskar en god jul och ett gott nytt år. 1:e vice ordförande tackar ordförande och ABRI:s personal för ett bra samarbete och önskar en god jul och gott nytt år.**