

---

**Styrelsesammanträde 2016-10-24**

Plats och tid: Konferensrum ABRI, kl 14.00-16.00

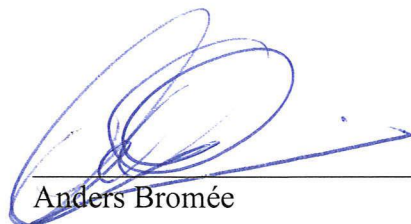
Beslutande: Anders Bromée, ordförande  
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande  
Magnus Persson  
Gilbert Nilsson  
Mats Johansson  
Jan Olof Ahlström  
Martin Moberg  
Thomas Lund  
Ylva Olsson

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

Utsågs att justera: Ylva Olsson

**UNDERSKRIFTER**


Ordförande



---

Anders Bromée


Justerare



---

Ylva Olsson

Sekreterare



---

Monica Johansson

---

**Styrelsesammanträde 2016-10-24**

- § 66      **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 67      **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 68      **Utsänd föredragningslistan godkändes och kompletterades med tillägg under "beslut/åtgärdsfrågor", "Uppföljning av investering i lokalanpassning, Telefonen 1" som beslutades i § 60, 2016-09-21.**
- § 69      **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 70      **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Ylva Olsson**
- § 71      **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 72      **Finanspolicy och lånestocken**  
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2016-09-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyn. Ordförande presenterade en minirapport på en sida som innehåller den väsentligaste informationen från finansrapporten.  
  
**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet samt att minirapporten delges ledamöterna som ett komplement till finansrapporten.
- § 73      **Ekonomi**  
VD avrapporterade månadsbokslut per 30/9 2016. De finansiella kostnaderna ligger lägre än budgeterat medan övriga kostnader ligger i nivå med budget.  
  
**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.  
  
VD informerade även om att det inte fanns något att rapportera med anledning av utförandet av den interna kontrollen sedan föregående styrelsesammanträde.  
  
**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.  
  
VD informerade om att "Kommunens riktlinjer när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner" kommer att gås igenom med nyanställda då de

---

**Styrelsesammanträde 2016-10-24**

börjar på ABRI. Samtliga riktlinjer kommer att gås igenom årligen med personalen på Arbetsplatsträffar.

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

**§ 74 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar, aktuella hyresärenden samt allmän information**

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2016-09-30 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till ca 93,8%. 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. VD avrapporterade vidare statusen i och utvecklingen av områdena Häggatorp, Viggen-området och Kilen.

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

**§ 75 Beslut – Uppföljning av investering i lokalanpassning, Telefonen 1 som beslutades i § 60, 2016-09-21**

VD föredrog resultatet av de förhandlingar som skett sedan föregående styrelsesammanträde avseende investeringar upp till 3 000 tkr i fastigheten Telefonen 1. Investeringen avser ombyggnation av lokal till produktionsyta.

**Styrelsen beslutade** att låta VD teckna avtal samt att investera upp till 3 000 tkr i lokalanpassningar i Telefonen 1.

**§ 76 Beslut – Budget samt investeringsplan för 2017**

VD föredrog förslag till budget för 2017.

**Styrelsen beslutade** att fastställa budgeten för 2017 i enlighet med VDs förslag.

VD föredrog förslag till investeringsplan för 2017.

**Styrelsen beslutade** att fastställa investeringsplanen för 2017 i enlighet med VDs förslag.

**§ 77 Beslut – Sammanträdesplan för 2017**

Ordförande föredrog förslag till sammanträdesplan för 2017.

**Styrelsen beslutade** att godkänna och arbeta efter föreslagen sammanträdesplan för styrelsen 2017.

---

**Styrelsesammanträde 2016-10-24**

- § 78      **Beslut – trafikåtgärder Fornanäs**  
VD föredrog investeringar upp till 900 tkr i fastigheten Fornanäs 1:23 avseende ombyggnation av markanläggning och i tekniska installationer. Hyresgästen betalar anpassningarna genom tecknande av tilläggsavtal till budgeterat avkastningskrav.
- Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att investera upp till 900 tkr i ombyggnation av markanläggning och i tekniska installationer i Fornanäs 1:23 mot tecknande av tilläggsavtal till budgeterat avkastningskrav.
- § 79      **Personalfrågor**  
VD informerade om att Linda Karlsson visstidsanstälts som administratör/kommunikatör t o m 2017-05-30. Marknadsansvarig är fortsatt sjukskriven.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 80      **Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**  
Inget att notera.
- § 81      **Övriga frågor**  
VD informerade om att han rapporterat till kommunen avseende vårt arbete med ”Barns rättigheter i Ronneby kommun”.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 82      **Nästa sammanträde 2016-12-12**  
VD informerade om att nästa ordinarie sammanträde är den 12 december. Sammanträdet kommer att vara på Ronneby Brunn och börja kl 15.00.
- § 83      **Ordförande avslutade sammanträdet**