
Styrelsesammanträde 2016-02-15

Plats och tid: Konferensrum ABRI, kl 14:00-17:00

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)

Utsågs att justera: Jan Olof Ahlström

UNDERSKRIFTER

Ordförande



Anders Bromée

Justerare



Jan Olof Ahlström

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2016-02-15

- § 1 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 2 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 3 **Utsänd föredragningslistan godkändes.**
Dagordningen kompletterades under övriga frågor med Martin Mobergs tillägg avseende "Referensgrupp för barns rättigheter i Ronneby kommun" samt styrelsens deltagande i "Workshop gällande mål för ÖP".
- § 4 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 5 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Jan Olof Ahlström**
- § 6 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 7 **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2016-01-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 8 **Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar, aktuella hyresärenden samt allmän information**
VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2016-01-31 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 2 000 kvm, Svenstorp på ca 5 100 kvm samt Piren ca 100 kvm. VD avrapporterade vidare statusen i och utvecklingen av områdena Häggatorp, Viggen-området och Kilen. Avseende etableringsgruppen är Torbjörn Lind sammankallande och ABRI representeras av VD och marknadsansvarig.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2016-02-15

§ 9

Ekonomi

VD avrapporterade månadsbokslut per 31/12 och årsredovisningen för 2015. Resultatet blev 3,5 mkr, vilket är något bättre än budget (+1,0 mkr) och något sämre än föregående år (-0,9 mkr). Prognosen för 2015 uppnåddes.

Styrelsen beslutade att föreslå bolagsstämman för ABRI att fastställa resultat- och balansräkningen för 2015 samt att disponera stående vinstmedel, 66 760 tkr, att dela ut 15 700 tkr till ägaren samt att 51 060 tkr balanseras i ny räkning.

Ordförande avrapporterade bokslut för Ronneby Brunn AB 2015. Resultatet för 2015 blev -890 kr.

Styrelsen beslutade att föreslå bolagsstämman för Ronneby Brunn AB att fastställa resultat- och balansräkningen för 2015 samt att balansera stående förlust, 8 972 kr, i ny räkning.

VD informerade styrelsen om att han inte har några brister i den interna kontrollen att rapportera.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 10

Marknadsplan för 2016

VD lade fram utsänt förslag till marknadsplan för 2016.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till marknadsplan för 2016.

§ 11

Personalfrågor

Arbetet med att rekrytera en person för projektanställning har återupptagits.

§ 12

Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen

Inget att notera.

§ 13

Övriga frågor

Martin Moberg berättade om att ”Referensgrupp för barns rättigheter i Ronneby kommun” skall göra en kartläggning och information behövs från ABRIs tjänstemän.

Styrelsen beslutade att VD skall bistå Martin Moberg med de uppgifter som ”Referensgrupp för barns rättigheter i Ronneby kommun” behöver för sin kartläggning.

Styrelsesammanträde 2016-02-15

VD informerade om att styrelsen skall utse representanter för att delta i ”Workshop gällande mål för ÖP”.

Styrelsen beslutade att VD skall anmäla följande representanter, Anders Bromée, Olle Olsson, Mikael Mårtensson och Gilbert Nilsson avseende ”Workshop gällande mål för ÖP”.

§ 14 **Nästa sammanträde 2016-04-11**

§ 15 **Ordförande avslutade sammanträdet**