

---

**Styrelsesammanträde 2016-04-11**

Plats och tid: Konferensrum ABRI, kl 14.00-16.30

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: Mikael Mårtensson

**UNDERSKRIFTER**

Ordförande



---

Anders Bromée

Justerare



---

Mikael Mårtensson

Sekreterare



---

Monica Johansson

---

**Styrelsesammanträde 2016-04-11**

14.00-14.40 Innan styrelsesammanträdet öppnades fick styrelseledamöterna en företagspresentation av OrbitOne, en av ABRI:s största hyresgäster. Presentationen genomfördes av Mattias Linde, operativ chef på OrbitOne.

§ 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 Mikael Mårtensson**

§ 21      **Föregående mötesprotokoll godkändes**

§ 22      **Finanspolicy och lånestocken**

Ordförande gick igenom finansrapporten per 2016-03-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyen.

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

§ 23      **Ekonomi**

VD avrapporterade månadsbokslut per 31/3 2016. De finansiella kostnaderna ligger lägre än budgeterat medan övriga poster ligger i nivå med budget. Utförligare rapportering kommer i samband med tertialbokslut 2016-04-30.

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

VD informerade om att de förtroende valda revisorerna haft en fördjupad granskning avseende intern kontroll mot mutor och oegentligheter. När rapporten avseende detta är färdig kommer den att tas upp i styrelsen.

---

**Styrelsesammanträde 2016-04-11**

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.

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

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2016-03-31 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 5 100 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.

**§ 25 Beslut – investering i lokalanpassning, Telefonen 1**

VD föredrog investeringar upp till 1 400 tkr i fastigheten Telefonen 1 avseende ombyggnation av lager till produktionslokal samt 10 nya kontor i befintlig lokal. Hyresgästen betalar anpassningarna genom tecknande av tilläggsavtal till budgeterat avkastningskrav på motsvarande 1 000 tkr. Resterande 400 tkr avser investering i nytt ventilationsaggregat och byte av belysningsarmaturer vilket åvilar ABRI.

**Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att investera upp till 1 400 tkr i lokalanpassningar samt investering i nytt ventilationsaggregat och byte av belysningsarmaturer i Telefonen 1 mot tecknande av tilläggsavtal till budgeterat avkastningskrav avseende lokalanpassningsdelen, 1 000 tkr.

**§ 26 Personalfrågor**

Inget att notera.

**§ 27 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**

Inget att notera.

**§ 28 Övriga frågor**

Inget att notera.

**Styrelsesammanträde 2016-04-11**

- § 29**      **Nästa sammanträde 2016-05-30**  
VD informerade om att nästa sammanträde kommer att börja kl 12.00 med gemensam lunch. Därefter kommer Jonas Person från Ronneby Kommun och informerar om "Målarbete". Dessutom planeras en rundtur till fastigheterna i Häggatorp. Sammanträdet beräknas avslutas vid 18.00.
- § 30**      **Ordförande avslutade sammanträdet**