
Styrelsesammanträde 2016-05-30

Plats och tid: Konferensrum ABRI, kl 12.00-16.00

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: Martin Moberg

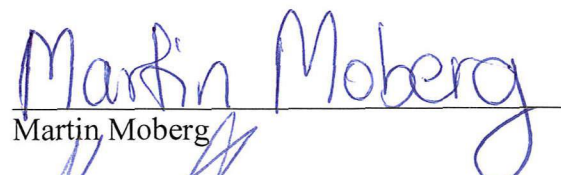
UNDERSKRIFTER

Ordförande



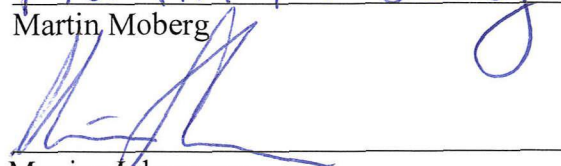
Anders Bromée

Justerare



Martin Moberg

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2016-05-30

12.00-15.00 Innan styrelsesammanträdet öppnades fick styrelseledamöterna en presentation av Jonas Persson, Ronneby Kommun, avseende kommunens målarbete. Därefter gjordes ett studiebesök i den fastighet ABRI förvärvade vid årsskiftet och som nu byggts om åt hyresgäst. Styrelsesammanträdet öppnades kl 15.00.

§ 31 **Ordförande öppnade sammanträdet**

§ 32 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**

§ 33 **Utsänd föredragningslistan godkändes och kompletterades med tillägg under beslut/åtgärdsfrågor med delegering av ABRI:s målarbete**

§ 34 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**

§ 35 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Martin Moberg**

§ 36 **Föregående mötesprotokoll godkändes**

§ 37 **Rapporter/information**

Ordförande gick igenom den rapport som revisorerna lämnat avseende granskning av intern kontroll mot mutor och oegentligheter. Sammanfattningsvis skall riktlinjerna mot mutor och bestickningar tas upp i styrelsen, personalen skall informeras kontinuerligt och nyanställda skall informeras. Internkontrollplanen kommer att uppdateras med detta också.

Styrelsen beslutade att VD skall ta fram riktlinjer för hur nyanställda skall informeras om mutor och bestickningar samt att VD skall svara Revisionsnämnden att vi inte har något att erinra avseende rapporten "Ronneby kommuns kommunala bolag, Granskning av intern kontroll mot mutor och oegentligheter".

§ 38 **Finanspolicy och lånestocken**

Ordförande gick igenom finansrapporten per 2016-04-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyen.

Styrelsesammanträde 2016-05-30

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 39

Ekonomi

VD avrapporterade månadsbokslut samt tertialbokslut per 30/4 2016. De finansiella kostnaderna ligger lägre än budgeterat liksom kostnaderna för övrig drift och underhåll. Övriga poster ligger i nivå med budget. Prognosen för 2016 bedöms ligga mot fastställd budget.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet och ge VD i uppdrag att rapportera tertialbokslutet till ägaren.

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.

§ 40

Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar, aktuella hyresärenden samt allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2016-04-30 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 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.

§ 41

Beslut/åtgärdsfrågor

Ordförande påtalade att styrelsen skall revidera de bolagsmål ABRI har innan den 30 juni 2016.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att ta fram förslag till bolagsmål för ABRI avseende 2017 och 2018 och presentera dessa på nästa styrelsesammanträde.

§ 42

Personalfrågor

VD informerade om att projektanställningen nu är tillsatt. Benjamin Shehu börjar i juli månad och är projektanställd 3 månader framöver.

Styrelsesammanträde 2016-05-30

- § 43 **Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**
Inget att notera.
- § 44 **Övriga frågor**
Inget att notera.
- § 45 **Nästa sammanträde 2016-09-12**
VD informerade om att nästa ordinarie sammanträde är den 12 september.
- § 46 **Ordförande avslutade sammanträdet och önskade tillsammans med 1:e vice ordförande personal och ledamöter en trevlig och hälsosam sommar.**