

---

**Styrelsesammanträde 2016-09-21**

Plats och tid: Konferensrum ABRI, kl 14.00-17.20

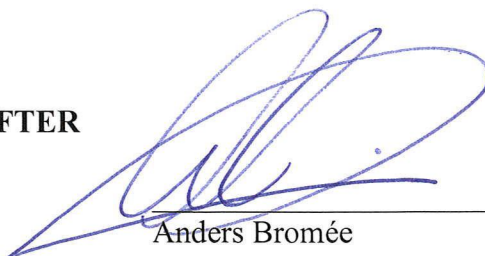
Beslutande: Anders Bromée, ordförande  
Olle Olsson, 1:e vice ordförande  
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande  
Magnus Persson  
Gilbert Nilsson  
Jan Olof Ahlström  
Mikael Mårtensson  
Martin Moberg  
Thomas Lund  
Ylva Olsson

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

Utsågs att justera: Thomas Lund


**UNDERSKRIFTER**

Ordförande



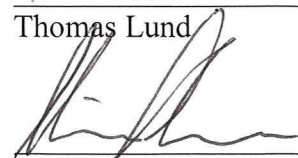
Anders Bromée

Justerare



Thomas Lund

Sekreterare



Monica Johansson

---

**Styrelsesammanträde 2016-09-21**

12.00 - 12.20 Innan styrelsesammanträdet öppnades fick styrelseledamöterna en presentation av Mattias Lindhe och Magnus Ljunghäll, Orbit One, avseende Orbit Ones framtid. Styrelsesammanträdet öppnades kl 14.20.

§ 47 **Ordförande öppnade sammanträdet**

§ 48 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**

§ 49 **Utsänd föredragningslistan godkändes och kompletterades med tillägg under "beslut/åtgärdsfrågor", ABRI:s målarbete samt under "övriga frågor" med Martin Mobergs redovisning av "Barns rättigheter i Ronneby kommun".**

§ 50 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**

§ 51 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Thomas Lund**

§ 52 **Föregående mötesprotokoll godkändes**

§ 53 **Finanspolicy och lånestocken**

Ordförande gick igenom finansrapporten per 2016-08-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn. Ordförande informerade vidare om att ABRI tecknade en ny SWAP på 50 mkr under juni månad och att ett lån på 200 mkr omsatts under september. Under oktober är det dags att omsätta ett lån på 100 mkr.

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

§ 54 **Ekonomi**

VD avrapporterade månadsbokslut samt tertialbokslut per 31/8 2016. De finansiella kostnaderna ligger lägre än budgeterat medan övriga kostnader ligger i nivå med budget. Prognosen som gjordes 30/4 2016 ligger kvar.

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

---

## Styrelsesammanträde 2016-09-21

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 delade ut "Kommunens riktlinjer när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner" till samtliga ledamöter. Riktlinjer för hur dessa riktlinjer skall tas upp i styrelsen, när personalen skall informeras och hur nyanställda skall informeras kommer att tas fram till nästa styrelsesammanträde.

**Styrelsen beslutade** att VD skall ta fram riktlinjer för hur nyanställda skall informeras om mutor och bestickningar till nästa styrelsesammanträde.

### § 55 **Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar, aktuella hyresärenden samt allmän information**

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2016-08-31 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.

### § 56 **Personalfrågor**

VD informerade om att Benjamin Shehu som projektanställdes innan sommaren har slutat till förmån för studier. Marknadsansvarig är fortsatt sjukskriven.

### § 57 **Beslut - Arbetsordning för styrelsen**

Ordförande föredrog förslag till arbetsordning för styrelsen.

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

### § 58 **Beslut - VD-instruktion**

Ordförande föredrog förslag till VD-instruktion.

**Styrelsen beslutade** att VD skall arbeta efter föreslagen VD-instruktion.

---

**Styrelsesammanträde 2016-09-21**

- § 59      **Beslut – Mål 2017 och 2018**  
Ordförande föredrog de mål som varit utsända till styrelseledamöterna, se bilaga 1.
- Styrelsen beslutade** att arbeta efter de mål för 2017 och 2018 som lagts fram.
- § 60      **Beslut – investering i lokalanpassning, Telefonen 1**  
VD föredrog investeringar upp till 3 000 tkr i fastigheten Telefonen 1 avseende ombyggnation av lokal till produktionsyta samt omförhandling av hyreskontrakt.
- Styrelsen beslutade** att ge VD och ordförande i uppdrag att omförhandla gällande avtal till rimliga villkor enligt diskussioner med styrelsen samt att investera upp till 3 000 tkr i lokalanpassningar i Telefonen 1.
- § 61      **Beslut – investering i lokalanpassning, Svenstorp 15:6**  
VD föredrog investeringar upp till 1 500 tkr i fastigheten Svenstorp 15:6 avseende ombyggnation av lager till produktionslokal. Hyresgästen betalar anpassningarna genom tecknande av tilläggsavtal till budgeterat avkastningskrav.
- Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att investera upp till 1 500 tkr i lokalanpassningar i Svenstorp 15:6 mot tecknande av tilläggsavtal till budgeterat avkastningskrav.
- § 62      **Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**  
Inget att notera.
- § 63      **Övriga frågor**  
Martin Moberg berättade om ”Barns rättigheter i Ronneby kommun” och att rapportering skall se till kommunen.
- Styrelsen beslutade** att VD skall rapportera ABRIs arbete avseende ”Barns rättigheter i Ronneby kommun” till kommunen.
- § 64      **Nästa sammanträde 2016-10-24**  
VD informerade om att nästa ordinarie sammanträde är den 24 oktober.
- § 65      **Ordförande avslutade sammanträdet**