
Styrelsemöte 2015-02-16

Plats och tid: Konferensrum, ABRI, kl 14.00 – 17.10

Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Olle Olsson, 1:e vice ordförande
Richard Ådahl
Gilbert Nilsson
Tommy Mårtensson
Willy Persson
Martin Moberg
Mikael Karlsson
Thomas Lund

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

Utsågs att justera: Martin Moberg

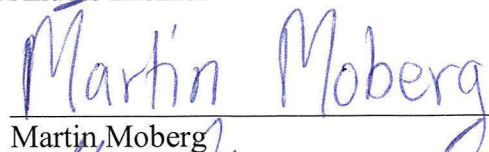
UNDERSKRIFTER

Ordförande



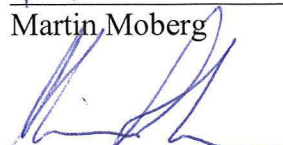
Anders Bromée

Justerare



Martin Moberg

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsemöte 2015-02-16

- § 1 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 2 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 3 **Utsänd föredragningslista godkändes**
- § 4 **Protokollet förs av ständige sekreteraren Monica Johansson**
- § 5 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Martin Moberg**
- § 6 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 7 **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2015-01-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 8 **Intern kontroll**
VD informerade styrelsen om att han inte har några brister i den interna kontrollen att rapportera.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 9 **Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar, aktuella hyresärenden samt allmän information**
VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2015-01-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden är 96,5%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscentrum på ca 3 300 kvm, Telefonen på ca 1 900 kvm, Svenstorp på ca 700 kvm, Karlstorp ca 200 kvm samt Piren ca 100 kvm. Per den 1/2 är uthyrningsgraden 93,5%, då Stena lämnar 5 173 kvm i fastigheten Svenstorp. Diskussion fördes avseende vad ABRI skall göra med den fastighet som bolaget förvaltar på Östra Piren. Åtgärder avseende fastighetens skick kan ej göras förrän detaljplanen är färdig för området.

Styrelsemöte 2015-02-16

Vidare informerade VD om de kontroller som är utförda i projektet Karlstorp 2:3 avseende entreprenörerna samt informerade om planerna för ombyggnaden av Ron.

VD informerade om eventuella fastighetsaffärer inom Häggatorpsområdet.

VD avrapporterade statusen i "Etableringsgruppen" och utvecklingen av områdena Kilen och Viggen-området.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet samt att ge VD i uppdrag att arbeta vidare och återkomma med beslutsunderlag avseende eventuella fastighetsaffärer inom Häggatorpsområdet.

§ 10

Ekonomi

VD avrapporterade månadsbokslut per 31/12 samt årsredovisningen för 2014. Resultatet efter finansiella poster blev 4,4 mkr (4,1 mkr), vilket är bättre än både budget (+1,9 mkr) och föregående år (+0,3 mkr). Under året har bolaget anpassat sig till K3-regelverket, vilket innebär att byggnaderna redovisas enligt komponentmetoden och att uppskjuten skatt redovisas i årsredovisningen.

Styrelsen beslutade att föreslå bolagsstämman för ABRI att fastställa resultat- och balansräkningen för 2014 samt att disponera stående vinstmedel, 56 186 tkr, att dela ut 1 500 tkr till ägaren samt att 54 686 tkr balanseras i ny räkning.

Ordförande avrapporterade bokslut för Ronneby Brunn AB. Resultatet för 2014 blev -755 kr.

Styrelsen beslutade att föreslå bolagsstämman för Ronneby Brunn AB att fastställa resultat- och balansräkningen för 2014 samt att balansera stående förlust, 8 082 kr, i ny räkning.

§ 11

Beslut – Telefonen 1, investering i lokalanpassning

VD föredrog investering avseende ombyggnad av produktionslokal för hyresgäst i fastigheten Telefonen 1 på motsvarande 6 000 tkr.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att investera 6 000 tkr i ombyggnation av produktionslokal i fastigheten Telefonen 1 mot tecknande av tilläggsavtal till budgeterat avkastningskrav.

§ 12

Personalfrågor

Inga personalfrågor.

Styrelsemöte 2015-02-16

- § 13 **Remissyttranden/skrivelser från koncernledningen**
VD redovisade remissyttrande gällande Jämställdhets- och Mångfaldsplan för Ronneby kommun 2015-2017.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet och överlät till VD att svara på remissen och återkomma till styrelsen om hans svar avviker från remissen.
- § 14 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.
- § 15 **Nästa ordinarie styrelsesammanträde**
Ordförande informerade om att nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 13 april. Sammanträdet kommer att hållas på Eriksberg och 13.15 avgår buss från ABRI:s kontor.
- § 16 **Ordförande avslutade sammanträdet.**