

---

**Styrelsesammanträde 2015-09-14**

Plats och tid: Konferensrum, ABRI, kl 13.15 – 15.25

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: Håkan Robertsson

**UNDERSKRIFTER**

Ordförande



---

Anders Bromée

Justerare



---

Håkan Robertsson

Sekreterare



---

Monica Johansson

---

**Styrelsesammanträde 2015-09-14**

- § 60      **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 61      **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 62      **Utsänd föredragningslista godkändes. Beslut avseende Omlastnings-terminal i Viggen-området samt information avseende Kilen utgår och tas upp i extra styrelsesammanträde 2015-09-14.**
- § 63      **Protokollet förs av ständige sekreteraren Monica Johansson**
- § 64      **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Håkan Robertsson**
- § 65      **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 66      **Finanspolicy och lånestocken**  
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2015-08-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyen.  
**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 67      **Ekonomi**  
VD avrapporterade månadsbokslut samt tertialbokslut per 31/8 2015. De finansiella kostnaderna ligger lägre än budgeterat medan övriga poster ligger i nivå med budget. Prognosen för 2015 bedöms bli något bättre resultatmässigt än fastställd budget främst p g a bättre finansnetto.  
**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet och ge VD i uppdrag att rapportera tertialbokslutet till ägaren.
- § 68      **Intern kontroll**  
VD informerade 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.



---

**Styrelsesammanträde 2015-09-14**

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

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2015-08-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden är 94,4%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscentrum på ca 2 700 kvm, Telefonen på ca 1 900 kvm, Svenstorp på ca 5 100 kvm samt Piren ca 100 kvm.

VD avrapporterade statusen i och utvecklingen av områdena Östra infarten och Viggen-området. Avrapporteringen avseende Kilen flyttades fram till extra styrelsesammanträdet, 2015-09-14.

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

**§ 70 Beslut - Upphandling/omsättning av lån**

Ekonomiansvarig informerade om att ABRI har lån på 200 mkr som förfaller den 1 oktober som behöver upphandlas.

**Styrelsen beslutade** att ge VD, Dennis Robérteus, i uppdrag att, från och med 15 september 2015 till och med 1 oktober 2015, för ABRI:s räkning omsätta lån, 200 mkr, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

**§ 71 Arbetsordning för styrelsen**

Ekonomiansvarig föredrog förslag till arbetsordning för styrelsen.

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

**§ 72 VD-instruktion**

Ekonomiansvarig föredrog förslag till VD-instruktion.

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



---

**Styrelsesammanträde 2015-09-14**

**§ 73      Personalfrågor**

VD informerade om att han har för avsikt att tillsätta en projektanställning som varar fram till årsskiftet. Anställningen avser främst enklare arbetsuppgifter såsom registrering i fastighetssystemet, sortering och arkivering av dokument.

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

**§ 74      Remissyttranden/skrivelser från koncernledningen**

VD meddelade att han kommer att svara att ABRI inte har något att erinra avseende remissyttrandet gällande "Funktionshinderspolitiskt program Ronneby Kommun"

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

**§ 75      Övriga frågor**

Håkan Robertsson ställde fråga om vad som gäller för annonser och grafisk profil inom kommunen. Ordförande föreslog att marknadsansvarig kommer till nästa sammanträde och redogör för hur ABRI arbetar med marknadsföring både internt inom ABRI och externt tillsammans med kommunen.

**Styrelsen beslutade** att bjuda in marknadsansvarig till nästa sammanträde för en presentation av ABRI:s marknadsföringsarbete.

Ordförande ställde fråga om det finns intresse av att diskutera långsiktiga strategier för ABRI. Övriga styrelseledamöter var positivt inställda till detta.

**Styrelsen beslutade** att ordförande bjuder in till en strategidag under hösten.

**§ 76      Nästa ordinarie styrelsesammanträde**

Ordförande informerade om att nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 26 oktober.

**§ 77      Ordförande avslutade sammanträdet.**

