
styrelsesammanträde 2015-12-14

Plats och tid: Ronneby Brunn, kl 15:00-17:30

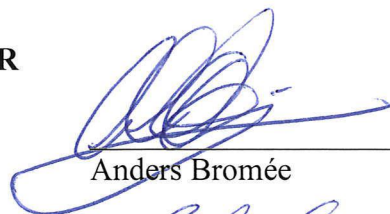
Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Olle Olsson, 1:e vice ordförande
~~Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande, deltog ej~~
~~Magnus Persson, deltog ej~~
Gilbert Nilsson
Mats Johansson
~~Jan Olof Ahlström, deltog ej~~
Mikael Mårtensson
Martin Moberg
Thomas Lund
Ylva Olsson

Övriga: Dennis Robertéus (VD)

Utsågs att justera: Gilbert Nilsson

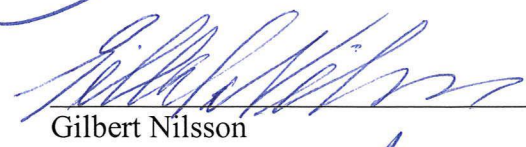
UNDERSKRIFTER

Ordförande



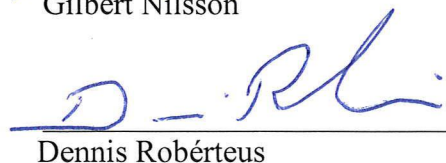
Anders Bromée

Justerare



Gilbert Nilsson

Sekreterare



Dennis Robertéus

styrelsesammanträde 2015-12-14

- § 97 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 98 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 99 **Föredragningslistan godkändes**
- § 100 **Till protokollförare utsågs Dennis Robèrteus**
- § 101 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Gilbert Nilsson**
- § 102 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 103 **Presentation av Norlandia**
Christian Mörkstedt och Markus Thell Presenterade Ronneby Brunns verksamhet samt Norlandias investeringsplan för Hotellanläggningen 2016-2018.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 103 **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2015-11-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 104 **Presentation av ABRI:s marknadsföringsarbete (Paula)**
Marknadsansvarig föredrog hur bolaget arbetar internt inom kommunkoncernen samt externt med marknadsföring.
Marknadsplan för 2016- kommer att utarbetas kopplad till bolagets verksamhetsplan för 2016 samt koordineras med Näringslivskontoret och kommunkoncernen innan den föredras för styrelsen.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

styrelsesammanträde 2015-12-14

- § 105 Ekonomi**
VD avrapporterade månadsbokslut per 30/11 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.
- § 106 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.
- § 107 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar, aktuella hyresärenden samt allmän information**
VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2015-12-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden vid årsskiftet beräknas uppgå till ca 93,2%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på ca 4 700 kvm, Telefonen på ca 2 000 kvm, Svenstorp på ca 5 100 kvm samt Piren ca 100 kvm.
Konkursen i SwedeMatic är inräknad med ca 2 000 Kvm inom Kallinge Företagscenter
VD avrapporterade vidare statusen i och utvecklingen av områdena Häggatorp, Viggeren-området och Kilen där flytten av Lövqvistds åkeri från Kilen till fd. Cascade är framflyttad från december -15 till april -16.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 108 Beslut - Upphandling/omsättning av lån**
VD informerade om att ABRI har lån på totalt 100 mkr som förfaller den 15 januari 2016 som behöver upphandlas.
- Styrelsen beslutade** att ge VD, Dennis Robérteus, i uppdrag att för ABRI:s räkning omsätta lån, d v s låna upp belopp nosvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

styrelsesammanträde 2015-12-14

§ 109

Verksamhetsplan 2016

VD lade fram utsänt förslag till Verksamhetsplan för 2016.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2016.

§ 110

Särskild internkontroll 2016 (punkter/områden för särskild granskning)

VD föredrog lägesrapport avseende arbetet med den särskilda internkontrollplanen för 2015. En fördjupad genomgång har gjorts gällande rutiner för inköp och upphandling, rutiner för krishantering och säkerhet samt inomhusklimat ur arbetsmiljösynpunkt. Frågetecken finns huruvida bolagets system för krishantering är kopplat till ägarens motsvarande system och hur bolaget skall förhålla sig till ägarens krisledningsnämnd.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet samt att rutiner för krishantering och säkerhet även skall granskas särskilt under 2016.

§ 111

Investering Svenstorp (Kolafabriken 0,5 Msek)

VD föredrog investering på 0,5 Msek i Svenstorp 15:6 till kolafabriken avseende ombyggnation och tekniska installationer för att även del av lager skall kunna utnyttjas till livsmedelsproduktion.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att investera upp till 0,5 Msek i ombyggnation och tekniska installationer till Kolafabriken mot tecknande av tilläggsavtal till budgeterat avkastningskrav.

§ 112

Investering Telefonen (Baltic, 0,6 Msek)

VD föredrog investeringar på motsvarande 0,6 Msek i Telefonen 1 till Baltic avseende lokalanpassningar och uppgradering av tekniska installationer mot tecknande av nytt långsiktigt hyresavtal.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att investera upp till 0,6 Msek i lokalanpassningar och tekniska installationer till Baltic mot tecknande av nytt långsiktigt hyresavtal till budgeterat avkastningskrav.

styrelsesammanträde 2015-12-14

- § 113 Investering Telefonen (Investering Call4U 0,5 Msek)**
VD föredrog investeringar på motsvarande 0,5 Msek i Telefonen 1 avseende lokalanpassningar och uppgradering av tekniska installationer för att lokalen skall kunna hyras ut till Call4u.
- Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att investera upp till 0,5 Msek i lokalanpassningar och tekniska installationer till Call4U mot tecknande av tilläggsavtal till gällande huvudavtal till budgeterat avkastningskrav.
- § 114 Investering KFC, QC (Svets & Smide 0,6 Msek)**
VD föredrog investeringar på motsvarande 0,6 Msek inom KFC, QC avseende lokalanpassningar och tekniska installationer mot tecknande av ordinärt hyresavtal med Ronneby Svets & smide till budgeterat avkastningskrav.
- Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att investera upp till 0,6 Msek i lokalanpassningar och tekniska installationer till Ronneby Svets & Smide mot tecknande av ordinärt hyresavtal till budgeterat avkastningskrav.
- § 115 Personalfrågor**
Inget att notera.
- § 116 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**
Inget att notera.
- § 117 Övriga frågor**
Inget att notera.
- § 118 Nästa sammanträde 2016-02-15 (Bokslut 2015)**
- § 119 Ordförande avslutade sammanträdet samt tackade alla för det gångna året och önskade alla en riktigt God Jul och Gott Nytt år.**