

---

**Styrelsemöte 2014-02-10**

Plats och tid: Konferensrum på Ronneby Brunn, kl 14.00 – 17.00

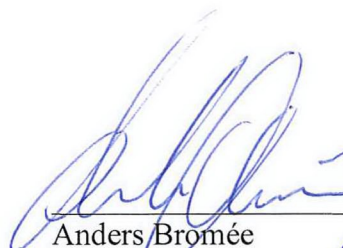
Beslutande: Anders Bromée, ordförande  
Olle Olsson, 1:e vice ordförande  
Monika Lindqvist, 2:e vice ordförande  
Richard Ådal  
Gilbert Nilsson  
Tommy Mårtensson  
Willy Persson  
Martin Moberg  
Peter Bowin

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

Utsågs att justera: Olle Olsson

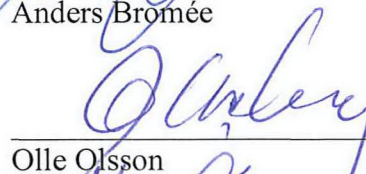
**UNDERSKRIFTER**

Ordförande




\_\_\_\_\_  
Anders Bromée

Justerare



\_\_\_\_\_  
Olle Olsson

Sekreterare



\_\_\_\_\_  
Monica Johansson

---

**Styrelsemöte 2014-02-10**

- § 218      **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 219      **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 220      **Utsänd föredragningslista godkändes**  
Dagordningen kompletterades under övriga frågor, Tommy Mårtenssons tillägg avseende fråga om plats för styrelsesammanträden för ABRI.
- § 221      **Protokollet förs av ständige sekreteraren Monica Johansson**
- § 222      **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Olle Olsson**
- § 223      **Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna**
- § 224      **Finanspolicy och lånestocken**  
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2013-12-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.  
  
**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 225      **Ekonomi**  
VD avrapporterade månadsbokslut per 31/12 och årsredovisningen för 2013. Resultatet blev 3,1 mkr, vilket är något bättre än både budget (+1,0 mkr) och föregående år (+0,6 mkr). Prognosen för 2013 uppnåddes inte fullt ut (-0,4 mkr).  
  
**Styrelsen beslutade** att föreslå bolagsstämman för ABRI att fastställa resultat- och balansräkningen för 2013 samt att disponera stående vinstmedel, 39 672 tkr, att dela ut 1 500 tkr till ägaren samt att 38 172 tkr balanseras i ny räkning.  
  
Ordförande avrapporterade bokslut för Ronneby Brunn AB 2013. Resultatet för 2013 blev 478 kr.  
  
**Styrelsen beslutade** att föreslå bolagsstämman för Ronneby Brunn AB att fastställa resultat- och balansräkningen för 2013 samt att balansera stående förlust, 7 327kr, i ny räkning.

---

**Styrelsemöte 2014-02-10**

VD informerade styrelsen om att han inte har några brister i den interna kontrollen att rapportera.

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

**§ 226**

**Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden**

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2014-01-31. Uthyrningsgraden är 95,4%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscentrum på ca 4 700 kvm, Telefonen på ca 1 900 kvm, Svenstorp på ca 1 000 kvm, Karlstorp ca 200 kvm samt Piren och Hjulet på ca 100 kvm vardera.

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

VD avrapporterade aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Ombyggnaden av del av fastigheten Svenstorp till gym samt ombyggnationen i Svarven för ytterligare kontor är färdigställda.

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

**§ 227**

**Allmän information**

VD avrapporterade statusen i "Etableringsgruppen" och Sörbydal. VD rapporterade vidare att Sörbycentret sålts på exekutiv auktion till Fredrik Hermansson. VD informerade vidare om att Ronneby Kommun och de kommunala bolagen kommer att närvara med en mässmonter under F17:s årliga flygdag som äger rum den 1 juni 2014. I samband med denna aktivitet kommer även invigningen av "Viggen-planet" i Sörbydal att ske.

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

**§ 228**

**Beslut – Överlåtelse av Villa Viola, Flora och Vera till Ronneby Kommun**

VD gick igenom förslaget till köpeavtal avseende försäljning av Villa Viola, Flora och Vera till Ronneby Kommun. Kommunfullmäktige beslutade §86 2004 angående detta förvärv.

**Styrelsen beslutade** att ställa sig bakom förslaget till köpeavtal avseende Villa Viola, Flora och Vera.

**§ 229**

**Personalfrågor**

Inga personalfrågor.

**Styrelsemöte 2014-02-10**

- § 230      **Remissyttranden/skrivelser från koncernledningen**  
VD redogjorde för den förfrågan som kommit från Lokala brottsförebyggande Rådet avseende ekonomiskt stöd till "Nattvandrande föreningar".
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 231      **Övriga frågor**  
Tommy Mårtenssons fråga avseende plats för styrelsesammanträden togs upp. Ordförande tog till sig frågan och föreslog att styrelsen ett par gånger per år skulle försöka förlägga styrelsens sammanträden hos hyresgäster som då får möjlighet att informera om sitt företag/organisation.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet
- § 232      **Nästa ordinarie styrelsesammanträde**  
VD flaggade för att det kan behövas ett extra styrelsesammanträde, förslagsvis den 17 mars kl 14.00, då det finns investeringar som snarast behöver komma igång.
- Ordförande informerade om att nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 14 april 2014.
- § 233      **Ordförande avslutade sammanträdet**