
Styrelsemöte 2014-05-26

Plats och tid: Konferensrum, ABRI, kl 14.00 – 16.30

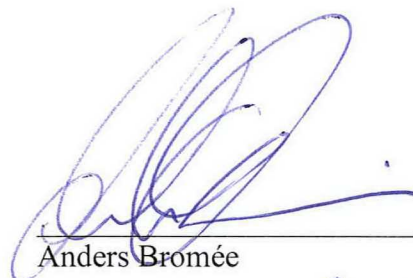
Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Olle Olsson, 1:e vice ordförande
Richard Ådahl
Gilbert Nilsson
Tommy Mårtensson
Willy Persson
Martin Moberg
Mikael Karlsson
Peter Bowin
Thomas Lund

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

Utsågs att justera: Richard Ådahl

UNDERSKRIFTER

Ordförande




Anders Bromée

Justerare



Richard Ådahl

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsemöte 2014-05-26

- § 253 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 254 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 255 **Utsänd föredragningslista godkändes**
- § 256 **Protokollet förs av ständige sekreteraren Monica Johansson**
- § 257 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Richard Ådahl**
- § 258 **Föregående mötesprotokoll godkändes, med kompletteringen att Gilbert Nilsson lämnade sammanträdet kl 15.30 under § 242, och lades till handlingarna**
- § 259 **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2014-04-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 260 **Ekonomi**
VD avrapporterade månadsbokslut samt tertialbokslut per 30/4. Resultatet ligger i nivå med budget de fyra första månaderna. Intäkterna första tertialet 2014 ligger något sämre än budgeterat. Fastighetskostnaderna och övriga kostnader ligger i nivå med budget, avskrivningarna är något högre och de finansiella kostnader något bättre än budget. Prognosen för 2014 bedöms ligga på samma nivå som fastställd budget för året med ett positivt resultat, 2 500 tkr.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsemöte 2014-05-26

§ 261

Intern kontroll

Ordförande tog upp förslaget till internkontrollplan och föreslog att denna antas vid nästa styrelsesammanträde. Synpunkter på denna skall vara ekonomi-ansvarig tillhanda senast den 26/8.

Styrelsen beslutade att styrelsens ledamöter lämnar kommentarer på internkontrollplanen till ekonomiansvarig senast den 26/8.

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

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 262

Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2014-04-30 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden är 96,2%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscentrum på ca 3 300 kvm, Telefonen på ca 1 900 kvm, Svenstorp på ca 1 100 kvm, Karlstorp ca 200 kvm samt Piren ca 100 kvm.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 263

Allmän information

VD avrapporterade statusen i "Etableringsgruppen" och Sörbydal.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 264

Beslut – KFC QF avseende ventilation för hyresgäst

VD föredrog investeringar avseende ventilation för hyresgäst i fastigheten QF på Kallinge Företagscentrum på motsvarande 1 800 tkr.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att genomföra investeringar i fastigheten QF på motsvarande 1 800 tkr.

Styrelsemöte 2014-05-26

- § 265 **Beslut – Svenstorp avseende tillbyggnation för hyresgäst**
VD föredrog investeringar avseende tillbyggnation för hyresgäst i fastigheten Svenstorp på motsvarande 1 500 tkr.
- Styrelsen beslutade** uppdrag att genomföra investering i fastigheten Svenstorp på motsvarande 1 500 tkr mot tecknande av ett långsiktigt hyresavtal till budgeterat avkastningskrav.
- Willy Persson lämnar sammanträdet kl 16.20.**
- § 266 **Personalfrågor**
Inga personalfrågor.
- § 267 **Remissyttranden/skrivelser från koncernledningen**
VD redovisade att ett remissyttrande från Länsstyrelsen, ”Anpassning till ett förändrat klimat Blekinges regionala handlingsplan”, ställts till ABRI.
- Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att svara på remissen och noterade informationen till protokollet.
- § 268 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.
- § 269 **Nästa ordinarie styrelsesammanträde**
Ordförande informerade om att nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 8 september 2014.
- § 270 **Ordförande avslutade sammanträdet och önskade tillsammans med 2:e vice ordförande personal och ledamöter en skön och trevlig sommar.**