
Styrelsemöte 2014-09-08

- Plats och tid: Konferensrum, ABRI, kl 14.00 – 17.50
- Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Monika Lindqvist, 2:e vice ordförande, 16.10-17.50
Richard Ådahl
Gilbert Nilsson
Tommy Mårtensson
Willy Persson, 14.00-16.50
Martin Moberg
Mikael Karlsson
Peter Bowin
Thomas Lund
- Övriga: Dennis Robertéus (VD)
Monica Johansson (ekonomiansvarig)
Teopoula Zickbauer (upphandlare), 15.00-16.30
Jan Granström (fastighetschef), 15.00-17.50
- Utsågs att justera: Gilbert Nilsson

UNDERSKRIFTER

Ordförande




Anders Bromée

Justerare



Gilbert Nilsson

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsemöte 2014-09-08

- § 271 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 272 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 273 **Utsänd föredragningslista godkändes**
Dagordningen kompletterades under övriga frågor med Gilbert Nilssons tillägg avseende fråga om kommunens pris för mark.
- § 274 **Protokollet förs av ständige sekreteraren Monica Johansson**
- § 275 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Gilbert Nilsson**
- § 276 **Föregående mötesprotokoll godkändes.**
- § 277 **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2014-08-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 278 **Intern kontroll**
Inga synpunkter på förslaget till internkontrollplan har kommit från styrelseledamöterna.

Styrelsen beslutade att VD och ekonomiansvarig färdigställer internkontrollplanen till kommande styrelsesammanträde.

VD informerade styrelsen om att det varit viss problematik gällande de ramavtal som finns. I några fall gäller det att arbeten inte påbörjats eller färdigställts inom överenskommen tid och i något fall har felaktiga timdebiteringar använts. VD skall kolla upp om övriga parter i kommunkoncernen råkat ut för liknande problematik. I övrigt hade inte VD några brister i den interna kontrollen att rapportera.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsemöte 2014-09-08

§ 279

Ekonomi

VD avrapporterade månadsbokslut samt tertialbokslut per 31/8. Resultatet ligger något bättre än budget. Intäkterna ligger något sämre än budgeterat och beror främst på att lediga lokaler inte hyrts ut samt omförhandlingar av en del mindre kontrakt. I stort ligger kostnaderna i nivå med budget. Kostnaderna för drift och underhåll ligger något lägre än 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.

§ 280

Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2014-08-31 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.

VD informerade om att den upphandling som gjorts gällande fastigheten Fornanäs 1:23 kommer att göras om, då endast ett anbud kommit in och detta vida översteg kalkylerat pris.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 281

Allmän information

VD avrapporterade statusen i "Etableringsgruppen" och utvecklingen av områdena Kilen och Sörbydal.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Ordförande välkomnade Teopoula Zickbauer, kommunens upphandlare, och Jan Granström, fastighetschef ABRI, till styrelsesammanträdet.

Teopoula berättade om hur kommunen arbetar med upphandlingar. Det är Lagen om offentlig upphandling och Ronneby kommuns upphandlingspolicy som ligger till grund för upphandlingsprocessen.

Jan redogjorde för den upphandling som gjorts avseende om- och tillbyggnad av restaurangen på Ronneby Brunn. Det bolag som tilldelats om- och tillbygg-

Styrelsemöte 2014-09-08

nationen avser att anlita flera underentreprenörer varav ett utländskt bolag. ABRI har krävt in kompletterande uppgifter från bolaget avseende; anställningsavtal, beskrivning av organisationen under entreprenaden, att löner motsvarar svenskt kollektivavtal, att skatter och sociala avgifter betalas i hemlandet, A1 intyg samt anmälan till arbetsmiljöverkets utsändningsregister. I upphandlingsunderlaget står angivet att bolaget skall lämna erforderliga uppgifter och handlingar för att vi skall kunna kontrollera att svenskt kollektivavtal efterlevs.

Monika Lindqvist ansluter till sammanträdet kl 16.10.

§ 282

Beslut – investering avseende Ronneby Brunn

VD föredrog investeringar avseende upprustning och tillbyggnation av restaurangen i huvudbyggnaden på Ronneby Brunn samt upprustning och anpassningar av Ron motsvarande 12 000 tkr mot tecknande av tilläggsavtal, enligt tidigare överenskommelse från 2006-12-20, till budgeterat avkastningskrav.

Styrelsen beslutade dels att ge VD i uppdrag att genomföra investeringar i restaurangen i huvudbyggnaden på Ronneby Brunn samt på Ron motsvarande 12 000 tkr mot tecknande av tilläggsavtal till budgeterat avkastningskrav.

Vidare föredrog VD att delar av nämnda investering avseende upprustning och tillbyggnation av restaurangen i huvudbyggnaden på Ronneby Brunn har varit ute på upphandling. Upphandlingen har tilldelats GN Knit Sweden AB förutsatt att ABRIs styrelse godkänner upphandlingen samt fattar beslut om genomförande.

Mötet ajournerades 16.30 efter önskemål av Mikael Karlsson och återupptogs 16.45.

Kl 16.50 Willy Persson lämnar sammanträdet.

Mikael Karlsson, hänvisar till jäv p g a sin yrkesutövning, lämnar sammanträdet tillfälligt och deltar inte i detta beslutsärende.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att först teckna tilläggsavtal med hyresgästen Norlandia enligt ovan samt att därefter genomföra kontraktskrivning med GN Knit Sweden AB avseende om- och tillbyggnation av restaurangen på Ronneby Brunn.

Styrelsemöte 2014-09-08

- § 283 **Beslut – Svenstorp avseende kallförråd**
VD föredrog investeringar avseende byggnation av kallförråd för hyresgäst i fastigheten Svenstorp på motsvarande 300 tkr.
- Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att genomföra investering i fastigheten Svenstorp på motsvarande 300 tkr mot tecknande av tilläggsavtal till budgeterat avkastningskrav.
- § 284 **Beslut - Upphandling/omsättning av lån**
Ekonomiansvarig informerade om att ABRI har lån som förfaller den 17 oktober som behöver upphandlas.
- Styrelsen beslutade** att ge VD, Dennis Robérteus, i uppdrag att, från och med 15 september 2014 till och med 17 oktober 2014, för ABRI:s räkning omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period
- § 285 **VD-instruktion**
Ekonomiansvarig föredrog förslag till VD-instruktion.
- Styrelsen beslutade** att VD skall arbeta efter föreslagen VD-instruktion.
- § 286 **Arbetsordning för styrelsen**
Ekonomiansvarig föredrog förslag till arbetsordning för styrelsen.
- Styrelsen beslutade** att godkänna och arbeta efter föreslagen arbetsordning för styrelsen.
- § 287 **Personalfrågor**
Inga personalfrågor.
- § 288 **Remissyttranden/skrivelser från koncernledningen**
Inga remissyttranden eller skrivelser från koncernledningen.

Styrelsemöte 2014-09-08

§ 289

Övriga frågor

Gilbert Nilssons frågade om kommunens pris på mark ligger i nivå med övriga kommuner och om priset är förhandlingsbart.

VD informerade om att Ronneby kommuns pris på mark ligger i nivå med flera av närliggande kommuners och att det finns möjlighet att förhandla priset om det är större yta som avses.

§ 290

Nästa ordinarie styrelsesammanträde

Ordförande informerade om att nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 20 oktober 2014.

§ 291

Ordförande avslutade sammanträdet.