

**Styrelsemöte 2014-10-20**

Plats och tid: Konferensrum, ABRI, kl 14.00 – 17.00


Beslutande: Anders Bromée, ordförande, 14.15-17.00  
Olle Olsson, 1:e vice ordförande  
Monika Lindqvist, 2:e vice ordförande  
Gilbert Nilsson  
Tommy Mårtensson  
Willy Persson, 14.00-15.05  
Martin Moberg  
Mikael Karlsson  
Peter Bowin  
Thomas Lund

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

Utsågs att justera: Tommy Mårtensson

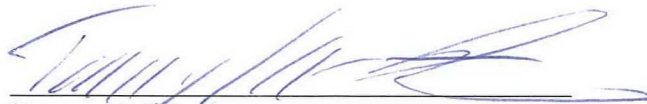
**UNDERSKRIFTER**

Ordförande




Anders Bromée

Justerare



Tommy Mårtensson

Sekreterare



Monica Johansson

---

**Styrelsemöte 2014-10-20**

§ 292      **1:e vice ordförande öppnade sammanträdet**

§ 293      **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**

§ 294      **Utsänd föredragningslista godkändes**

Dagordningen kompletterades under övriga frågor med följande; Peter Bowins tillägg avseende fråga om hur om- och tillbyggnationen av restaurangen på Ronneby Brunn fortlöper, Tommy Mårtenssons fråga avseende behov av lagerterminal i Ronneby samt VDs tillägg till beslut/åtgärdsfrågor avseende eventuell investering i fastigheten Karlstorp 2:3.

1:e vice ordförande föreslog att VDs rapport/information avseende "Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden" och "Allmän information" läggs in efter "3. Val av justerare".

§ 295      **Protokollet förs av ständige sekreteraren Monica Johansson**

§ 296      **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Tommy Mårtensson**

§ 297      **Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden**

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2014-09-30 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.

Anders Bromée, ordförande, anslöt till sammanträdet 14.15 och övertog ordförandeskapet från och med § 298.

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

§ 298      **Allmän information**

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

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

Willy Persson lämnar sammanträdet 15.05.



---

**Styrelsemöte 2014-10-20**

**§ 299**      **Föregående mötesprotokoll godkändes.**

**§ 300**      **Finanspolicy och lånestocken**

Ordförande gick igenom finansrapporten per 2014-09-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

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

**§ 301**      **Intern kontroll**

VD informerade om att internkontrollplanen kommer att beslutas på nästa styrelsesammanträde.

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

VD informerade styrelsen om att det nästa vecka kommer att hållas ett möte på kommunnivå avseende den problematik gällande ramavtal som rapporterades på föregående sammanträde. I övrigt hade inte VD några brister i den interna kontrollen att rapportera.

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

**§ 302**      **Ekonomi**

VD avrapporterade månadsbokslut samt tertialbokslut per 30/9. Resultatet ligger något bättre än budget.

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

VD avrapporterade mål samt budgetförslag för 2015-2018. Bolaget förväntas göra en årlig vinst på ca 2,5 Msek de kommande åren. VD redogjorde därefter för de mål som arbetats fram. De övergripande målen är; "Aktivt arbeta med att bibehålla en hög uthyrningsgrad", "Verka för en attraktiv etableringskommun", "Under perioden 20130101-20171231 minska det totala energibehovet (el, värme) med 20%" samt att "långsiktigt arbeta mot en soliditet motsvarande 15% och årligen återbetala 1,5 mkr av det villkorade aktieägartillskottet". ABRIs mål och budget framgår av bifogad "Budget 2015" som lämnas till Kommunstyrelsen.

**Styrelsen beslutade** att fastställa budgeten för 2015-2018 i enlighet med VDs förslag.

---

**Styrelsemöte 2014-10-20**

VD avrapporterade förslag till investeringsplan för 2015 enligt bifogad "Investeringsplan 2015".

**Styrelsen beslutade** att fastställa investeringsplanen för 2015 i enlighet med VDs förslag.

**§ 303 Sammanträdesplan för styrelsen 2015**

Ordförande föredrog förslag till sammanträdesplan för styrelsen 2015.

**Styrelsen beslutade** att godkänna och arbeta efter föreslagen sammanträdesplan för styrelsen 2015.

**§ 304 Beslut – Karlstorp 2:3 offerering ombyggnation till kontor**

VD föredrog eventuell investering avseende byggnation av kontor för hyresgäst i fastigheten Karlstorp 2:3 på motsvarande 1 500 tkr.

**Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att offerera investering i fastigheten Karlstorp 2:3 på motsvarande 1 500 tkr mot tecknande av tilläggsavtal till budgeterat avkastningskrav.

**§ 305 Personalfrågor**

Inga personalfrågor.

**§ 306 Remissyttranden/skrivelser från koncernledningen**

VD informerade om att det kommit in en begäran om remissyttrande gällande Ronneby kommuns kriskommunikationsplan som skall besvaras innan den 15/12 2014.

**Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att utforma ett remissyttrande och redovisa detta på nästa styrelsesammanträde.

**§ 307 Övriga frågor**

Peter Bowin frågade om hur om- och tillbyggnationen av restaurangen på Ronneby Brunn fortlöper.

VD informerade om att om- och tillbyggnationen av restaurangen påbörjats och att ABRI fått begärd dokumentation av huvudentreprenören och att de uppfyller kraven i upphandlingen.

---

**Styrelsemöte 2014-10-20**

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

Tommy Mårtenssons frågade om det finns behov av lagerterminal i Ronneby.

**Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att undersöka om det finns något behov av lagerterminal i Ronneby.

**§ 308**

**Nästa ordinarie styrelsesammanträde**

Ordförande informerade om att nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 8 december 2014, kl 15.00. VD fick i uppdrag att boka julbord eller liknande direkt efter nästa styrelsesammanträde.

**§ 309**

**Ordförande avslutade sammanträdet.**

