
Styrelsemöte 2014-12-08

Plats och tid: Konferensrum, ABRI, kl 13.00 – 18.00

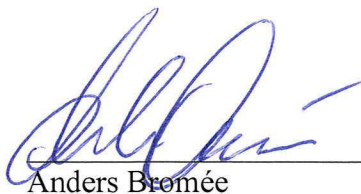
Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Olle Olsson, 1:e vice ordförande
Monika Lindqvist, 2:e vice ordförande
Richard Ådal
Gilbert Nilsson
Tommy Mårtensson
Willy Persson
Martin Moberg
Mikael Karlsson
Peter Bowin
Thomas Lund

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

Utsågs att justera: Willy Persson

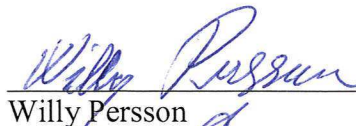
UNDERSKRIFTER

Ordförande



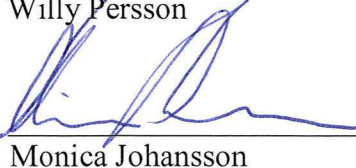
Anders Bromée

Justerare



Willy Persson

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsemöte 2014-12-08

- § 310 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 311 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 312 **Utsänd föredragningslista godkändes**
Dagordningen kompletterades under övriga frågor med Willy Perssons tillägg avseende information från referensgruppen – barns rättigheter i Ronneby kommun.
- § 313 **Protokollet förs av ständige sekreteraren Monica Johansson**
- § 314 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Willy Persson**
- § 315 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 316 **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2014-11-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyen.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 317 **Ekonomi**
VD avrapporterade månadsbokslut per 31/10 2014. Resultatet ligger i nivå med budget.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 318 **Intern kontroll**
VD informerade styrelsen om att Jan Granström, fastighetschef, och Teopoula Zickbauer, upphandlare Ronneby Kommun, fortsätter arbetet med den problematik gällande ramavtal som rapporterats på tidigare sammanträden.

I övrigt hade inte VD några brister i den interna kontrollen att rapportera.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsemöte 2014-12-08

VD föredrog förslag till ABRIs internkontrollplan.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen internkontrollplan.

VD föredrog lägesrapport avseende arbetet med den särskilda internkontrollplanen för 2014. Styrelsen diskuterade därefter olika förslag till särskild internkontrollplan för 2015. De förslag som framkom var följande; fördjupad genomgång gällande rutiner för inköp och upphandling, arbetet med krishantering och säkerhet samt att tillsammans med hyresgästerna se över kvaliteten av hyresbeståndets inomhusklimat ur arbetsmiljösynpunkt.

Styrelsen beslutade att följande förslag till särskild internkontrollplan för 2015 skall gälla:

- Rutiner gällande inköp och upphandling
- Rutiner gällande arbetet med krishantering och säkerhet
- Inomhusklimat ur arbetsmiljösynpunkt

§ 319

Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2014-11-30 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden är 96,5%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscentrum på ca 3 300 kvm, Telefonen på ca 1 900 kvm, Svenstorp på ca 700 kvm, Karlstorp ca 200 kvm samt Piren ca 100 kvm.

VD redovisade det uppdrag han fick på föregående sammanträde gällande att undersöka om det finns något behov av lagerterminal i Ronneby. Enligt VD finns det företag i kommunen som bedriver "lagerhotell" och det finns lediga lokaler att tillgå för den som vill driva denna typ av verksamhet.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 320

Allmän information

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

Vidare informerade VD om de kontroller som är utförda i projektet Karlstorp 2:3 avseende entreprenörerna.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsemöte 2014-12-08

- § 321 **Beslut – Häggatorp 2:178 investering i skärmtak**
VD föredrog eventuell investering avseende skärmtak för hyresgäst i fastigheten Häggatorp 2:178 på motsvarande 3 000 – 3 500 tkr.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att förhandla om investering i fastigheten Häggatorp 2:178 på motsvarande 3 000 – 3 500 tkr mot tecknande av tilläggsavtal till budgeterat avkastningskrav.

- § 322 **Beslut - Verksamhetsplan 2015**
VD lade fram utsänt förslag till Verksamhetsplan för 2015.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2015.

- § 323 **Beslut – Fornanäs 1:23 investering avseende lastkajer**
VD föredrog investering avseende lastkajer för hyresgäst i fastigheten Fornanäs 1:23 på motsvarande 7 000 tkr.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att genomföra investering i fastigheten Fornanäs 1:23 på motsvarande 7 000 tkr mot tecknande av ett långsiktigt hyresavtal till budgeterat avkastningskrav

- § 324 **Beslut - Upphandling/omsättning av lån**
Ekonomiansvarig informerade om att ABRI har lån, som förfaller den 15 januari samt den 24 januari 2015, som behöver upphandlas.

Styrelsen beslutade att ge VD, Dennis Robérteus, i uppdrag att, från och med 1 december 2014 till och med 31 januari 2015, för ABRI:s räkning omsätta lån, där v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

- § 325 **Personalfrågor**
Inga personalfrågor.

Styrelsemöte 2014-12-08

§ 326

Remissyttranden/skrivelser från koncernledningen

VD redovisade remissyttrande gällande Ronneby kommuns kriskommunikationsplan.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

VD informerade om det remissförslag som kommer ifrån Fritid- och kulturnämnden avseende en rekommendation att 1 % av byggkostnaderna vid kommunkoncernens byggnationer ska anslås till konstnärlig utsmyckning. Efter diskussion, föreslår ordförande att ägaren bör skriva in ovanstående i ett ägardirektiv.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att lämna ett remissyttrande där det framgår att ABRIs styrelse anser att då denna fråga har en sådan dignitet för hela kommunkoncernen att denna bör vara föremål för ett eventuellt ägardirektiv. Styrelsen tar således inte ställning i frågan utan överlämnar denna till ägaren i sin helhet.

§ 327

Övriga frågor

Willy Perssons informerade om att det eventuellt kommer att bli byte av personer som representerar referensgruppen – barns rättigheter i Ronneby kommun. Några av representanterna kommer att byta uppdrag under våren och därmed inte kunna informera/representera sina ursprungliga bolag/förvaltningar.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 328

Nästa ordinarie styrelsesammanträde

Ordförande informerade om att nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 16 februari 2015, kl 15.00.

§ 329

Ordförande avslutade sammanträdet och tackar styrelsen för ett gott samarbete 2014. Ordförande tackar även ABRIs personal för ett väl utfört arbete under året och önskar samtliga en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År.