

---

**Styrelsemöte 2013-03-22**

Plats och tid: ABRI:s konferensrum, kl 12.45 – 17.00


Beslutande: Anders Bromée, ordförande  
Olle Olsson, 1:e vice ordförande  
Monika Lindqvist, 2:e vice ordförande  
Richard Ådahl, ansluter 13.20  
Gilbert Nilsson  
Tommy Mårtensson  
Willy Persson  
Martin Moberg  
Mikael Karlsson  
Peter Bowin  
Thomas Lund

Övriga: Monica Johansson (ekonomiansvarig)

Utsågs att justera: Tommy Mårtensson

**UNDERSKRIFTER**


Ordförande



---

Anders Bromée

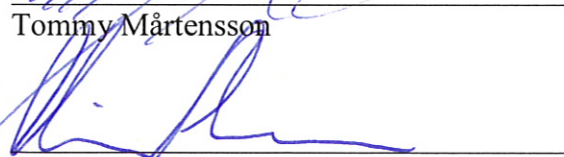
Justerare



---

Tommy Mårtensson

Sekreterare



---

Monica Johansson

---

Styrelsemöte 2013-03-22

- § 124      **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 125      **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 126      **Utsänd föredragningslista godkändes**  
Dagordningen kompletterades under övriga frågor med Tommy Mårtenssons tillägg avseende ABRI:s intresse/engagemang gällande Sörbycentret.
- § 127      **Protokollet förs av ständige sekreteraren Monica Johansson**
- § 128      **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Tommy Mårtensson**
- § 129      **Information**  
Hans Olausson presenterade den utredning som gjorts avseende "Elproduktion från vindkraft" för Ronneby Hus, MiljöTeknik, ABRI och Ronneby Kommun. Därefter gav Ronny Johannesson en uppdatering av projektet "Fastighets-ägarprojektet" och Torbjörn Lind presenterade sig själv som kommunens näringslivschef och berättade om det arbete han påbörjat.  
  
**Styrelsen tackade för informationen och beslöt att ta densamma till protokollet.**
- § 130      **Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna**
- § 131      **Finanspolicy och lånestocken**  
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2012-03-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.  
  
**Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.**



---

**Styrelsemöte 2013-03-22**

- § 132      **Ekonomi**  
Ekonomiansvarig avrapporterade månadsbokslut per 31/3. Resultatet ligger i nivå med budget. Utförligare rapportering kommer i samband med tertialbokslut 2013-04-30.

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

- § 133      **Ekonomi per fastighet**  
Ekonomiansvarig avrapporterade ekonomiskt utfall per 31/12 2012 per fastighet. De fastigheter som går något sämre än övriga kommer att analyseras vidare och följas upp så att nödvändiga åtgärder görs för bättre ekonomi i fastigheten.

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

- § 134      **Uthyrningsgrad**  
Ordförande avrapporterade bolagets uthyrningsgrad. Per 2013-03-31 är uthyrningsgraden 97,2%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscentrum på ca 2 800 kvm, Telefonen på ca 1 900 kvm samt Piren och Hjulet på ca 100 kvm vardera.

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

- § 135      **Eventuella ändringar i bolagsordningen**  
Ekonomiansvarig informerade om att bolagsordningen och ägardirektivet håller ägaren på att gå igenom och uppdatera enligt de lagändringar som gäller från 1 januari 2013.

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

- § 136      **Aktuella hyresärenden samt allmän information**  
Då VD inte kunde närvara vid dagens sammanträde skjuts informationen angående "Sörbydal" och "Etableringsgruppen" till kommande sammanträde. Gällande "Fastighetsägarprojektet" känner sig styrelsemedlemmarna nöjda med den information Ronny Johannesson gav tidigare under mötet. Ekonomiansvarig informerade om att hyresgästen NC-Teknik i Kallinge Företagscentrum gått i konkurs.

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



---

**Styrelsemöte 2013-03-22**

- § 137 Vindkraftutredningen**  
Ordförande hänvisade till den information som tidigare getts i frågan om vindkraftutredningen. För ABRI:s del är det inte någon väsentlig fråga ur ett ekonomiskt perspektiv. Styrelsen är i grunden positiva till användande av vindkraft, men väljer att invänta direktiv från ägaren i denna fråga.
- Styrelsen beslutade** att invänta direktiv från ägaren i fråga om användande av vindkraft.
- § 138 Styrelsens yttrande till vinstutdelningsförslag**  
Ordförande gick igenom det förslag som tagits fram gällande styrelsens yttrande till vinstutdelningsförslag.
- Styrelsen beslutade** att godta styrelsens yttrande till vinstutdelningsförslag och undertecknade detta dokument.
- § 139 Personalfrågor**  
Ingrid går den 30 april i pension efter drygt 16 års anställning hos ABRI.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet och skickar en hälsning till Ingrid.
- § 140 Remissyttranden/skrivelser från koncernledningen**  
Ordförande gick igenom det svar som skrivits till Kommunala Rådet för Funktionshinder, KFR.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 141 Övriga frågor**  
Tommy Mårtenssons ställde frågan till styrelseledamöterna om ABRI inte skall införskaffa mer yta för att kunna erbjuda kommunala lokaler till intressenter. Han hade främst Sörbycentret i åtanke, då detta finns till försäljning hos dess konkursförvaltare.
- Styrelsen beslutade** att ge VD och presidiet i uppdrag att undersöka om det finns intressenter som vill köpa Sörbycentret samt att ta fram underlag på vilken typ av lokaler som efterfrågas.



**Styrelsemöte 2013-03-22**

- § 142      **Nästa ordinarie styrelsesammanträde**  
Ordförande informerade om att nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 27 maj 2013.
- § 143      **Ordförande avslutade sammanträdet.**

