
Styrelsemöte 2013-02-11

Plats och tid: ABRI:s konferensrum, kl 14.00 – 17.00

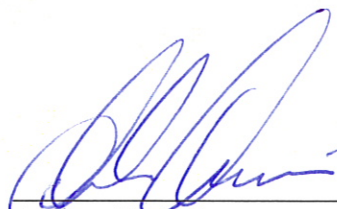
Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Olle Olsson, 1:e vice ordförande
Monika Lindqvist, 2:e vice ordförande
Gilbert Nilsson
Tommy Mårtensson
Willy Persson
Martin Moberg
Mikael Karlsson
Peter Bowin
Thomas Lund

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

Utsågs att justera: Gilbert Nilsson

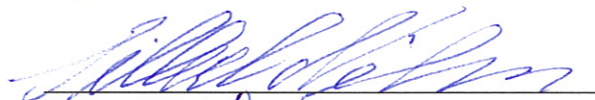
UNDERSKRIFTER

Ordförande



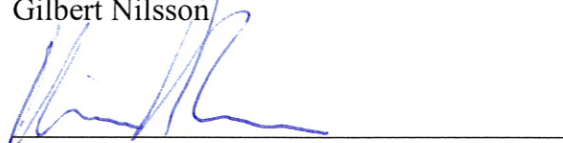
Anders Bromée

Justerare



Gilbert Nilsson

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsemöte 2013-02-11

- § 110** **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 111** **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 112** **Utsänd föredragningslista godkändes**
- § 113** **Protokollet beslutades att föras av ständige sekreteraren Monica Johansson**
- § 114** **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Gilbert Nilsson**
- § 115** **Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna**
- § 116** **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2012-12-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 117** **Uthyrningsgrad och aktuella hyresärenden samt allmän information**
VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad. Per 2012-12-31 är uthyrningsgraden 93,9% och per 2013-01-01 är uthyrningsgraden 97,3%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscentrum på ca 2 800 kvm, Telefonen på ca 1 900 kvm och Piren på ca 100 kvm.

VD informerade om kommunens ”nya” etableringsgrupp, där bl a Dennis och Paula ingår ifrån ABRI. Gruppen har haft sitt första möte där de bl a gått igenom och sammanställt vilka som varit i kontakt med kommunen de senaste åren angående etableringar. Etableringsgruppen skall träffas en gång i månaden och avsätter då tid för besök av företag/personer som har funderingar runt etablering i Ronneby kommun.

VD informerade vidare om ”Fastighetsägarprojektet” som gått på halvfart under december och januari, då företagen varit svåra att få kontakt med. Ronny har istället under denna tid varit involverad i etableringsgruppen. En ”VD-grupp” har etablerats som skall träffas en gång i månaden för att bl a fånga upp

Styrelsemöte 2013-02-11

förfrågningar/etableringsprojekt som "Fastighetsägarprojektet" kan arbeta vidare med. Arbetet med att ta fram en tidning för Ronnebys näringsliv fortskrider.

VD informerade vidare om "Vindkraftsutredningen". VD redogjorde kort för de två alternativ som arbetats fram. Utredning och beslutsunderlag kommer att mejlas ut till styrelseledamöterna och beslut fattas av styrelsen vid nästa sammanträde.

VD informerade vidare om pågående prospekt i området Sörbydal.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 118

Bokslut 2012

VD avrapporterade bokslut för ABRI 2012, där resultatet blev ca 2,5 mkr, vilket är något lägre än budgeterat, men bättre än prognosen.

Styrelsen beslutade att föreslå bolagsstämman för ABRI att fastställa resultat- och balansräkningen för 2012 samt att disponera stående vinstmedel, 37 977 tkr, att dela ut 1 500 tkr till ägaren samt att 36 477 tkr balanseras i ny räkning.

Ordförande avrapporterade bokslut för Ronneby Brunn AB 2012. Resultatet för 2012 blev 924 kr.

Styrelsen beslutade att föreslå bolagsstämman för Ronneby Brunn AB att fastställa resultat- och balansräkningen för 2012 samt att balansera stående förlust, 7 805 kr, i ny räkning.

§ 119

Personalfrågor

Inget nytt att notera gällande personalfrågor.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 120

Remissyttranden/skrivelser från koncernledningen

VD redogjorde för det brev ordförande fått från Kommunala Rådet för Funktionshinder, KFR, där de vill att ABRI återkommer med svar på deras remissyttrande som tidigare sänts ut.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att i samarbete med ordförande svara på KFRs brev.

Styrelsemöte 2013-02-11

§ 121

Övriga frågor

Ordförande informerade om att det från den 1/1 2013 införts nya lagar/rekommendationer som kommer att påverka bolagsordningen.

Styrelsen beslutade att ge VD och presidiet i uppdrag att undersöka vilka ändringar som bör göras och att ta fram förslag till ändringar som ägarna kan fatta beslut om.

§ 122

Nästa ordinarie styrelsesammanträde

Ordförande informerade om att nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 22 april 2013.

§ 123

Ordförande avslutade sammanträdet.