
Styrelsemöte 2013-05-27

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

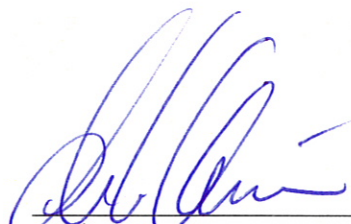
Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Olle Olsson, 1:e vice ordförande
Monika Lindqvist, 2:e vice ordförande
Richard Ådahl
Gilbert Nilsson
Tommy Mårtensson
Willy Persson
Martin Moberg
Thomas Lund

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

Utsågs att justera: Willy Persson


UNDERSKRIFTER

Ordförande



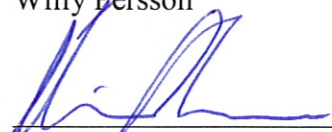
Anders Bromée

Justerare



Willy Persson

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsemöte 2013-05-27

§ 144 **Ordförande öppnade sammanträdet**

§ 145 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**

§ 146 **Utsänd föredragningslista godkändes**
Ordförande föreslog att genomgången av kundundersökningen och marknadsplanen flyttas fram innan "Rapporter/information" samt att marknadsansvarig redogör för hur bilderna, från dagens fotografering, på styrelsen kommer att användas framöver. Omändringen av föredragningslistan godkändes.

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

§ 148 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Willy Persson**

§ 149 **Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna**

§ 150 **Information**
Marknadsansvarig, Paula Van Riessen, berättar att grupp bilden på styrelsen och bilder på presidiet kanske kommer att användas på ABRIs hemsida eller i årsredovisningen. Enskilda bilder på ledamöter som ej ingår i presidiet kommer endast att användas då marknadsansvarig varit i kontakt med vederbörande. Marknadsansvarig gick sedan igenom marknadsplanen för 2013. Därefter redovisades resultatet av årets kundundersökning. Kundundersökningen har gjorts fyra år i följd och svarsfrekvensen var även i år väldigt hög. Sammanfattningsvis kan sägas att svaren varit genomgående positiva och att ABRI får medelbetyget 8,7 för 2013. Medelbetyget för 2012 var 8,3 av 10.

Styrelsen beslöt att de styrelseledamöter som **inte** vill att deras bild får användas i interna eller externa sammanhang skriftligen skall meddela VD detta.

Styrelsen tackade för informationen och beslutade att notera densamma till protokollet.

Styrelsemöte 2013-05-27

- § 151 **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2012-04-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

- § 152 **Ekonomi**
VD avrapporterade månadsbokslut samt tertialbokslut per 30/4. Intäkterna första tertialet 2013 ligger i nivå med budget. Kostnaderna för värme ligger något över budget, då de första månaderna på året varit kallare än normalt. De finansiella kostnaderna är något lägre än budget. Prognosen för 2013 bedöms ligga på samma nivå som fastställd budget för året med ett positivt resultat, 2,1 mkr.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

- § 153 **Uthyrningsgrad**
VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad. Per 2013-04-30 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.

- § 154 **Aktuella hyresärenden samt allmän information**
VD gick igenom ABRIs lista på hyresgästförfrågningar som bl a visar vilken typ av lokal, yta och geografiskt läge som efterfrågas samt om förfrågan slussats vidare till övriga fastighetsägare i kommunen.

När det gäller Sörbycentret så lär det finnas intressenter, men fastigheten är ännu inte såld.

VD berättade om "Etableringsgruppen" som växt fram ur den tidigare exploateringsgruppen. Gruppen träffas en gång i månaden, då tid även avsätts för besök av företag som vill etablera sig i kommunen. Gruppen arbetar vidare med att ta fram nya områden för exploatering.

Del av fastigheten Häggatorp 1:212 har per den 29 april 2013 sålts till Olssons i Tubbarp Holding AB. Den nye ägaren tillträder 1 juni 2013.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsemöte 2013-05-27

§ 155 Beslut/åtgärdsfrågor

Inga besluts eller åtgärdsfrågor.

§ 156 Personalfrågor

Ingrid hälsar och tackar för den fina blomman hon fick av styrelsen vid sin pensionsavgång.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 157 Remissyttranden/skrivelser från koncernledningen

VD redovisade att Tekniska förvaltningen tillsammans med de kommunala bolagen skall ta fram ett gemensamt kvalitetssäkringssystem för om- och tillbyggnad som säkerställer de rutiner som föreligger.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 158 Övriga frågor

Tommy Mårtenssons tycker att ABRI:s bilar skall vara försedda med företagets logga.

Styrelsen beslutade att VD skall avrapportera när detta är verkställt.

§ 159 Nästa ordinarie styrelsesammanträde

Ordförande informerade om att nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 9 september 2013. VD skall undersöka om det går att genomföra ett studiebesök på F17 vid detta tillfälle.

§ 160 Ordförande avslutade sammanträdet och önskade alla en skön och trevlig sommar.