
Styrelsemöte 2013-09-09

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

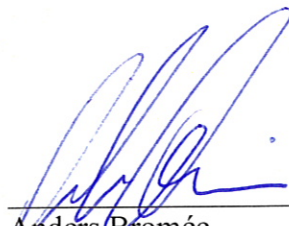
Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Olle Olsson, 1:e vice ordförande
Monika Lindqvist, 2:e vice ordförande
Richard Ådahl
Gilbert Nilsson
Tommy Mårtensson
Willy Persson
Martin Moberg

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

Utsågs att justera: Martin Moberg

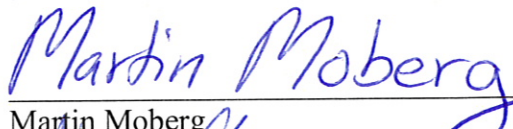
UNDERSKRIFTER

Ordförande




Anders Bromée

Justerare



Martin Moberg

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsemöte 2013-09-09

- § 161 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 162 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 163 **Utsänd föredragningslista godkändes**
Ordförande föreslog att punkt 5 i föredragningslistan kompletteras med bordläggning av frågan om arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion till nästa styrelsesammanträde. Föredragningslistan kompletterades även under övriga frågor med Tommy Mårtenssons tillägg avseende en hyresgäst och Richard Ådahl fråga angående vindkraftsutredningen. Justeringen/kompletteringen av föredragningslistan godkändes.
- § 164 **Protokollet förs av ständige sekreteraren Monica Johansson**
- § 165 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Martin Moberg**
- § 166 **Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna**
- § 167 **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2012-08-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 168 **Ekonomi**
VD avrapporterade månadsbokslut samt tertialbokslut per 31/8. Resultatet den 31/8 ligger något bättre än budget. Prognosen för 2013 bedöms hamna på 3 500 tkr. Intäkterna bedöms minska något jämfört med föregående år samt gentemot 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, medan övriga kostnader ligger i nivå med budget.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsemöte 2013-09-09

§ 169

Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad. Per 2013-08-31 är uthyrningsgraden 95,6%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscentrum på ca 3 600 kvm, Telefonen på ca 1 900 kvm, Svenstorp på ca 1 800 kvm, Karlstorp ca 200 kvm samt Piren och Hjulet på ca 100 kvm vardera.

VD informerade även om en hyresgäst som har betalningssvårigheter och där ett eventuellt ackord kan bli aktuellt.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 170

Allmän information

VD avrapporterade statusen i "Etableringsgruppen" som träffas en gång i månaden.

VD informerade om att marknadsföringsmaterial håller på att tas fram för Sörbydal. Detta material ska i närliggande tid finnas med vid bl a RonnebyNUMässan samt Guldeken-galan.

VD avrapporterade slutrapport avseende "Fastighetsägarprojektet" och föreslog att projektet avslutas. De delar i projektet som är pågående eller som skall följas upp föreslås ABRI och Näringslivsenheten ta över.

VD informerade om det finns intressenter till Sörbycentret, men fastigheten är ännu inte såld. Fastigheten kommer troligen att gå på exekutiv auktion.

VD informerade vidare om att han sedan föregående styrelsesammanträde inte fått någon information angående vindkraftutredningen.

Ordförande informerade om att frågan om arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion mm kommer att behandlas på styrelsesammanträde innan årets slut.

Styrelsen beslutade att godkänna slutrapporten avseende "Fastighetsägarprojektet" samt att notera övrig information till protokollet.

Styrelsemöte 2013-09-09

§ 171 Beslut - Investering avseende ombyggnation i Futurum för etablering av Gym

VD föredrog investeringar i lokalanpassningar för etablering av gym i fastigheten Futurum/Svenstorp på motsvarande 1 300 tkr.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att genomföra investering i fastigheten Futurum/Svenstorp på motsvarande 1 300 tkr mot tecknande av ett långsiktigt hyresavtal till budgeterat avkastningskrav.

§ 172 Beslut - Investering avseende ombyggnation i Hantverkaren för befintlig hyresgäst

VD föredrog en investering i lokalanpassningar för hyresgäst i fastigheten Hantverkaren på motsvarande 800 tkr.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att genomföra investering i fastigheten Hantverkaren på motsvarande 800 tkr mot tecknande av ett långsiktigt hyresavtal till budgeterat avkastningskrav.

§ 173 Beslut - Upphandling/omsättning av lån

Ekonomiansvarig informerade om att ABRI har lån som förfaller den 30 oktober, 13 november samt 30 november 2013 och som behöver upphandlas under oktober och november 2013.

Styrelsen beslutade att ge VD, Dennis Robérteus, i uppdrag att, från och med 15 oktober 2013 till och med 30 november 2013, för ABRI:s räkning omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

§ 174 Beslut - Nytt fastighets-/ekonomiprogram

VD informerade om att ett nytt fastighets-/ekonomisystem skulle effektivisera och säkerställa bolagets verksamhet. I dagsläget finns flera olika system som inte "kommunicerar" med varandra, vilket är tidsödande i det dagliga arbetet och innebär vissa risker.

Styrelsen beslutade att låta VD fortsätta arbeta med att undersöka förutsättningarna för ett nytt fastighets-/ekonomisystem .

§ 175 Personalfrågor

Inga personalfrågor.

Styrelsemöte 2013-09-09

§ 176

Remissyttranden/skrivelser från koncernledningen

VD informerade om att det inkommit påpekande om att ABRI inte utsett någon representant till "referensgrupp – barns rättigheter i Ronneby kommun". Peter Bowin har via mejl föreslagit sig själv som representant för ABRI, om ingen annan hade något emot detta. Dock framkom att Peter blivit vald av Kommunstyrelsen att representera dem, vilket innebar att ny representant bör utses av ABRI. Monika Lindqvist och Willy Persson anmälde sitt intresse som representanter. Slutna votering genomfördes som resulterade i att Willy Persson valdes till nämnda representant för ABRI.

Styrelsen beslutade att välja Willy Persson som ABRI:s representant i "referensgrupp – barns rättigheter i Ronneby kommun".

VD informerade även om ett remissyttrande avseende förslag till Ronneby kommuns miljömål.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 177

Övriga frågor

Richard Ådahls fråga redogjordes för under §170.

Tommy Mårtenssons framförde att flera företagare är kritiska till en av ABRI:s hyresgäster avseende deras service.

Styrelsen noterade informationen till protokollet.

§ 178

Nästa ordinarie styrelsesammanträde

Ordförande informerade om att nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 21 oktober 2013. VD skall undersöka om det går att genomföra ett studiebesök på F17 vid detta tillfälle.

§ 179

Ordförande avslutade sammanträdet.

MMO