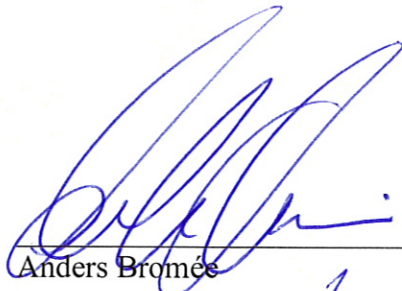

Styrelsemöte 2013-12-09

- Plats och tid: Konferensrum ABRI, kl 14.00 – 17.00
- Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Olle Olsson, 1:e vice ordförande
Monika Lindqvist, 2:e vice ordförande, ansluter vid 14.30 § 207
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: Thomas Lund


UNDERSKRIFTER

Ordförande




Anders Bromée

Justerare



Thomas Lund

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsemöte 2013-12-09

- § 199 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 200 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 201 **Utsänd föredragningslista godkändes**
Dagordningen kompletterades under övriga frågor, Willy Perssons tillägg avseende träd vid Kommunhuset i Kallinge, Tommy Mårtenssons tillägg avseende fråga om ABRI följer händelseförloppet avseende Sörbycentret samt Peter Bowins tillägg avseende budgeterade medel för näringslivsbefrämjande åtgärder 2012.
- § 202 **Protokollet förs av ständige sekreteraren Monica Johansson**
- § 203 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Thomas Lund**
- § 204 **Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna**
- § 205 **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2013-11-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 206 **Ekonomi**
VD avrapporterade preliminärt månadsbokslut per 30/11. Resultatet den 30/11 ligger bättre än budget. VD bedömer att prognosen för 2013, 3 500 tkr, kommer att uppnås.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsemöte 2013-12-09

§ 207

Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2013-11-30. Uthyrningsgraden är 95,8%. 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.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

VD avrapporterade aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Ombyggnaden av del av fastigheten Svenstorp till gym samt ombyggnationen i Svarven för ytterligare kontor fortskrider. I samband med ombyggnation av Svenstorp har diskussioner förts med BräkneKrogen (Febronya) angående en eventuell om- och tillbyggnad.

Willy Perssons ställde frågan till VD om hur ABRI tar hand om de träd/grenar som växt ut över vägen vid Kallinge Kommunhus. VD svarade att dessa träd är fridlysta lindar och att ABRI även har problem med att en del av deras rotsystem växer in och påverkar fastighetens grund/stomme. Arbetet med att hantera dessa lindar på ett korrekt sätt håller på att utredas av ABRI:s tjänstemän.

Tommy Mårtenssons ställde frågan om ABRI följer händelseförloppet avseende Sörbycentret. VD svarade med att den information han fått är att den exekutiva auktionen ställts in, då pantbreven på fastigheten saknas. Det finnas fortfarande intressenter och ny auktion bedöms kunna göras i början av år 2014.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 208

Allmän information

VD avrapporterade statusen i "Etableringsgruppen" som träffas en gång i månaden. Sammanställning av gruppens information håller på att dokumenteras för att kunna rapporteras på ett lämpligt sätt.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 209

Beslut - Verksamhetsplan 2014

VD gick igenom förslaget till Verksamhetsplan för 2014. Ordförande föreslog att fjärde punkten under "Ekonomi i balans" samt första punkten under "En bra miljö" omformuleras.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2014 med ovanstående ändringar.

Styrelsemöte 2013-12-09

§ 210

Beslut - Reglemente för intern kontroll

Ordförande föredrog förslag till ändring av reglemente för intern kontroll. Ordförande framförde att det ligger ett ansvar på styrelsen att tillse att det finns en god intern kontroll i bolaget och att bolagets tjänstemän skall ta fram ett förslag på internkontrollplan för ABRI. Detta dokument skall vara en grund för styrelsen för att den skall kunna följa upp den interna kontrollen. Ordförande föreslog även att det i föredragningslistan, under Rapporter/information från VD, skall finnas med punkten ”intern kontroll”.

Styrelsen beslutade att godkänna ändringen av reglemente för intern kontroll samt att ge VD i uppdrag att ta fram förslag till internkontrollplan för ABRI.

§ 211

Beslut - Särskild internkontrollplan 2014

VD föredrog lägesrapport avseende arbetet med den interna kontrollen för 2013 samt föreslog förslag till särskild internkontrollplan för 2014. Ordförande föreslog att styrelsen skulle granska den internkontrollplan som skall arbetas fram av ABRI:s tjänstemän.

Styrelsen beslutade att godkänna VD och ordförandes förslag till särskild internkontrollplan för 2014 enligt följande:

- besiktning av trycksatta kärl
- besiktning av hissar, portar och liftar
- systematiskt brandskyddsarbete
- arbetet med internkontrollplanen

§ 212

Beslut - Upphandling/omsättning av lån

Ekonomiansvarig informerade om att ABRI har lån som förfaller den 15 januari 2014 och som behöver upphandlas under december 2013.

Styrelsen beslutade att ge VD, Dennis Robérteus, i uppdrag att, från och med 9 december 2013 till och med 15 januari 2014, för ABRI:s räkning omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

§ 213

Personalfrågor

Inga personalfrågor.

Styrelsemöte 2013-12-09

- § 214 Remissyttranden/skrivelser från koncernledningen**
VD redogjorde för det remissyttrande som kommit från Folkhälsorådet avseende våld i nära relationer. Styrelsen gav i uppdrag till VD att svara på detta yttrande.
- § 215 Övriga frågor**
Willy Person och Tommy Mårtenssons frågor har tagits upp under § 207. Peter Bowin ställde fråga avseende budgeterade medel för näringslivsbefrämjande åtgärder. VD hänvisade till det beslut styrelsen tog den 17 september 2012 § 63.
Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet
- § 216 Nästa ordinarie styrelsesammanträde**
Ordförande informerade om att nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 10 februari 2014. VD informerade om att sammanträdet kommer att hållas på Ronneby Brunn och att starttid är 12.00.
- § 217 Ordförande avslutade sammanträdet och tackar styrelsen för ett gott samarbete 2013. Ordförande tackar även ABRI:s personal för ett väl utfört arbete under året och önskar samtliga en God Jul och Ett Gott Nytt År.**