
Styrelsemöte 2013-10-21

Plats och tid: Konferensrum på F17, kl 14.00 – 16.00


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

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

Utsågs att justera: Peter Bowin

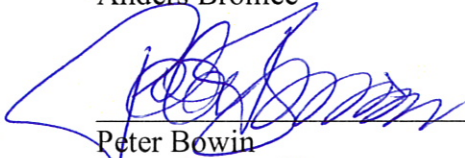
UNDERSKRIFTER

Ordförande




Anders Bromée

Justerare



Peter Bowin

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsemöte 2013-10-21

- § 180 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 181 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 182 **Utsänd föredragningslista godkändes**
- § 183 **Protokollet förs av ständige sekreteraren Monica Johansson**
- § 184 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Peter Bowin**
- § 185 **Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna**
- § 186 **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2013-09-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyen.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 187 **Ekonomi**
VD avrapporterade månadsbokslut per 30/9. Resultatet den 30/9 ligger något bättre än budget. VD bedömer att prognosen för 2013, 3 500 tkr, kommer att uppnås.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

VD avrapporterade mål samt budgetförslag för 2014-2017. Bolaget förväntas göra en årlig vinst på ca 2,5 Msek de kommande åren. VD redogjorde därefter för de mål som arbetats fram. De övergripande målen är; "Aktivt arbeta med att bibehålla en hög uthyrningsgrad", "Verka för en attraktiv etableringskommun", "Under perioden 20130101-20171231 minska det totala energibehovet (el, värme) med 20%" samt att "långsiktigt arbeta mot en soliditet motsvarande 15% och årligen återbetala 1,5 mkr av det villkorade aktieägartillskottet". ABRIs mål och budget framgår av bifogad "Budget 2014" som lämnas till Kommunstyrelsen.

Styrelsemöte 2013-10-21

Styrelsen beslutade att fastställa budgeten för 2014-2017 i enlighet med VDs förslag.

VD avrapporterade förslag till investeringsplan för 2014 enligt bifogad "Investeringsplan 2014".

Styrelsen beslutade att fastställa investeringsplanen för 2014 i enlighet med VDs förslag.

§ 188

Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2013-09-30. Uthyrningsgraden är 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.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 189

Allmän information

VD avrapporterade statusen i "Etableringsgruppen" som träffas en gång i månaden. Till nästa möte i "Etableringsgruppen" har kommunens och bolagens marknadsförare bjudits in för att diskutera ett gemensamt agerande avseende marknadsföring.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 190

Beslut - Investering avseende ombyggnation i Svarven för ytterligare kontor

VD föredrog investeringar i lokalanpassningar för ytterligare kontorsplatser i fastigheten Svarven på motsvarande 1 500 tkr. I samband med denna investering kommer de tillfälliga barackerna på fastigheten att demonteras.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att genomföra investeringar i fastigheten Svarven på motsvarande 1 500 tkr mot tecknande av ett långsiktigt hyresavtal till budgeterat avkastningskrav.

§ 191

Arbetsordning för styrelsen

Ekonomiansvarig föredrog förslag till arbetsordning för styrelsen.

Styrelsen beslutade att godkänna och arbeta efter föreslagen arbetsordning för styrelsen.

Styrelsemöte 2013-10-21

- § 192 **VD-instruktion**
Ekonomiansvarig föredrog förslag till VD-instruktion.

Styrelsen beslutade att VD skall arbeta efter föreslagen VD-instruktion.
- § 193 **Sammanträdesplan för styrelsen 2014**
Ordförande föredrog förslag till sammanträdesplan för styrelsen 2014.

Styrelsen beslutade att godkänna och arbeta efter föreslagen sammanträdesplan för styrelsen 2014.
- § 194 **Personalfrågor**
Inga personalfrågor.
- § 195 **Remissyttranden/skrivelser från koncernledningen**
Inga remissyttranden eller skrivelser.
- § 196 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.
- § 197 **Nästa ordinarie styrelsesammanträde**
Ordförande informerade om att nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 9 december 2013. VD fick i uppdrag att boka julbord eller liknande direkt efter nästa styrelsesammanträde.
- § 198 **Ordförande avslutade sammanträdet.**