

Styrelsen

PROTOKOLL
2012-02-12

§§ 1 - 16

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

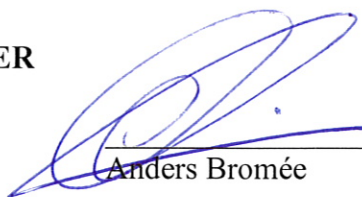
Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Olle Olsson, 1:e vice ordförande
Monika Lindqvist, 2:e vice ordförande
Richard Ådahl
Gilbert Nilsson
Willy Persson
Martin Moberg
Mikael Karlsson
Peter Bowin
Thomas Lund

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

Utsågs att justera: Willy Persson

UNDERSKRIFTER

Ordförande



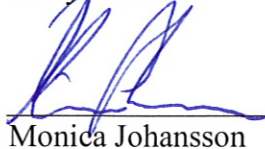
Anders Bromée

Justerare



Willy Persson

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsen

PROTOKOLL
2012-02-12

§§ 1 - 16

- § 1 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 2 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 3 **Utsänd föredragningslista godkändes**
Dagordningen kompletterades med Willy Perssons tillägg avseende fastighetsförsäljningar samt att utse representanter till referens/arbetsgrupper som skall arbeta med de lokala miljömålen i Ronneby kommun.
- § 4 **Till ständig sekreterare av protokollen utsågs Monica Johansson**
- § 5 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Willy Persson**
- § 6 **Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna**
- § 7 **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2012-01-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.
Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet och gav finansgruppen i uppdrag att kontrollera främst Nordeas hantering av räntorna per nyåret.
- § 8 **Organisation och personalfrågor**
Ordförande redovisade förslag till förändring av ABRI:s organisation. Förslaget innebär en återgång till den organisation som fanns innan 2003, med en fastighetschef och en VD. Förslaget till organisation innebär 8,5 tjänster fördelat på; VD, fastighetschef, ekonomiansvarig, assistent (0,5 tjänst), driftsansvarig (2,0 tjänster), tekniker, CAD-medarbetare och marknadsförare. Assistenttjänsten kommer under 2013 att försvinna. Föreslagna organisation framgår av bilaga "Organisationsschema ABRI".
Styrelsen beslutade att föreslagna organisationen, bilaga "Organisationsschema ABRI", skall gälla från och med beslutsdagen och uppdrog åt VD att verkställa densamma så snart han finner det görligt.
- § 9 **Ekonomisk uppföljning**
VD avrapporterade bokslut för 2011, där resultatet blev ca 3,1 Msek, vilket ligger i nivå med prognosen för 2011.

Styrelsen

PROTOKOLL
2012-02-12

§§ 1 - 16

Styrelsen beslutade att föreslå bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkningen för 2011 samt att disponera stående vinstmedel, 36 976 tkr, att dela ut 1 500 tkr till ägaren samt att 35 476 tkr balanseras i ny räkning.

§ 10 NVC AB

VD redovisade den tidplan som finns för projektet samt pågående aktiviteter. Gerresheimer (f d Wilden) har sagt upp sitt kontrakt. Målsättningen är att slutförhandlingar avseende hyresavtalet kommer att ske under mars och att inflyttningen sker under slutet av året.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet samt gav VD i uppdrag att tillskriva kommunstyrelsen avseende rätt att hyra/arrendera byggnad/mark inom området Kilen.

§ 11 Vakanser och aktuella hyresärenden samt allmän information

VD avrapporterade bolagets vakanser per den 31/1 2012. Vakanserna uppgick till ca 6 600 kvm, motsvarande ca 3,7 % av den uthyrningsbara ytan. Korrigeringar av uthyrningsbar yta har gjorts i vakanslistan fr o m 1/1 2012, då bl a vissa tillbyggnader tagits i bruk. Uthyrningsbar yta uppgår nu till ca 176 900 kvm.

VD informerade om pågående exploateringsprojekt i Sörbyområdet samt inblandningen i "Viggenprojektet".

VD informerade vidare om STAC:s expansionsplaner i Kv Telefonen.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 12 Investering avseende expansion av Capiro

VD föredrog investeringar i lokalanpassningar för att möjliggöra expansion av Capiro motsvarande 1 250 tkr och presenterade ett förslag på ett nytt femårigt hyresavtal.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att genomföra investering i Capios lokaler mot tecknande av ett femårigt hyresavtal till budgeterat avkastningskrav.

§ 13 Nästa styrelsesammanträde

Ordförande informerade om att nästa styrelsesammanträde är den 23 april 2012 kl 12.00. I samband med mötet föreslås en rundresa för att titta på de lediga lokaler som finns samt eventuellt något företagsbesök.

UP

Styrelsen

PROTOKOLL
2012-02-12

§§ 1 - 16

§ 14 Övrig fråga avseende försäljning av fastigheter

Willy Persson lyfte frågan avseende försäljning eventuellt köp av fastigheter.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att till nästkommande möte ta fram underlag på vilka fastigheter som eventuellt kan säljas samt undersöka vilka fastigheter som skulle kunna vara intressanta att köpa eventuellt nyproduktion.

§ 15 Övrig fråga avseende deltagande i revidering av lokala miljömål

ABRI skall utse två styrelserepresentanter samt en tjänsteman att ingå i arbetet med att revidera de lokala miljömålen i Ronneby kommun.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att meddela kommunen att Martin Moberg och Gilbert Nilsson representerar styrelsen och Monica Johansson tjänstemännen.

§ 16 Ordförande avslutade sammanträdet

Nuläge:	7p 6,5 tjänst	VD Fastighetschef					
Förvaltare	Ekonom	Assistent	Driftsansvarig	Tekniker	Tekniker	CAD/Proj.	Marknad
Vakant 100%	100%	50%	100%	100%	100%	Vakant 100%	100%
From 1/3:	8p 7,5 tjänst	VD Fastighetschef					
Förvaltare	Ekonom	Assistent	Driftsansvarig	Driftsansvarig	Tekniker	CAD/Proj.	Marknad
Vakant 100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
From 1/7:	9p 8,5 tjänst	VD					
Fastighetschef	Ekonom	Assistent*	Driftsansvarig	Driftsansvarig	Tekniker	CAD/Proj.	Marknad
100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
					2000-2003 2004-2006 2007-	9p 9p 8p	9 tjänst 9 tjänst 7,5 tjänst

* Pension 2013-02-02

18