

Styrelsen

PROTOKOLL
2012-04-23

§§ 17 - 34

Plats och tid: ABRI:s konferensrum, kl 15.00 – 17.15

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
Mikael Karlsson
Peter Bowin
Thomas Lund

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

Utsågs att justera: Martin Moberg

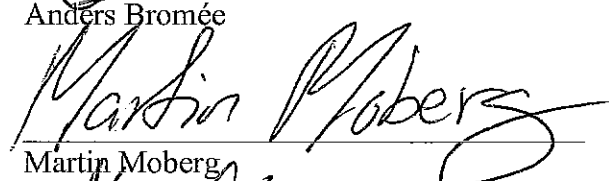
UNDERSKRIFTER

Ordförande



Anders Bromée

Justerare



Martin Moberg

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsen

PROTOKOLL
2012-04-23

§§ 17 - 34

- § 17** **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 18** **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 19** **Utsänd föredragningslista godkändes**
- § 20** **Till ständig sekreterare av protokollen utsågs Monica Johansson**
- § 21** **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Martin Moberg**
- § 22** **Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna**
- § 23** **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2012-03-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.
Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 24** **Allmän information om Sörby**
Ordförande och VD presenterade några av de etableringsfrågor som ABRI varit involverade i gällande Sörbyområdet. ABRI kan vidare komma att få frågan av ägaren om att ta ett större ansvar avseende exploatering av området.
Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 25** **Kommunens målarbete för 2013**
Ordförande informerade om kommunens målarbete för 2013. Styrelseledamöterna kommer att få dokumentationen mejlledes. ABRI skall leverera sitt målarbete senast den 24 augusti till kommunens ekonomikontor.
Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 26** **Ekonomisk uppföljning**
Ekonomiansvarig avrapporterade månadsbokslut per 31/3. Resultatet ligger i nivå med budget. Utförligare rapportering kommer i samband med tertialbokslut 2012-04-30.
Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsen

PROTOKOLL
2012-04-23

§§ 17 - 34

§ 27

NVC AB

VD redovisade lägesrapport avseende NVCs flytt från Backaryd till Telefonen.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§28

Vakanser och aktuella hyresärenden samt allmän information

VD avrapporterade bolagets vakanser per den 31/3 2012. Vakanserna uppgick till ca 6 600 kvm, motsvarande ca 3,7 % av den uthyrningsbara ytan.

VD informerade om hyresgäster som sagt upp sina avtal, förfrågningar om hyreslediga lokaler både från befintliga och nya hyresgäster.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 29

Genomgång av säljbara fastigheter

På grund av tidsbrist flyttas detta ärende fram till nästa styrelsemöte. Framtaget material kommer att kompletteras med värderingar gjorda av extern värderingsman.

Styrelsen beslutade att flytta ärendet till nästa styrelsemöte den 28 maj.

§ 30

Försäljning av fastigheten Häggatorp 2:178

VD redovisade fakta avseende fastigheten Häggatorp 2:178 och föreslog att fastigheten styckas av och säljs till befintlig hyresgäst.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att genomföra förhandlingar med befintlig hyresgäst om att sälja del av fastigheten Häggatorp 2:178. Köparen skall stå för avstyckningskostnaden.

§ 31

Försäljning av fastigheten Häggatorp 1:212

Befintlig hyresgäst i fastigheten Häggatorp 1:212 har kommit med en förfrågan om att få köpa fastigheten. VD redovisade fakta avseende fastigheten Häggatorp 1:212 och föreslog att fastigheten säljs till befintlig hyresgäst.

Styrelsen beslutade att ge VD tillsammans med ordförande i uppdrag att genomföra slutförhandlingar med befintlig hyresgäst om att sälja fastigheten Häggatorp 1:212. Fastighetsförsäljningen skall sedan åter till styrelsen för beslut.

Styrelsen

PROTOKOLL
2012-04-23

§§ 17 - 34

§ 32**Personalfrågor**

Beslutad organisation enligt "organisationsschema ABRI" (styrelseprotokoll 2012-02-12 §8) har verkställts. Jan Granström är anställd som fastighetschef och börjar 2012-05-01 på halvtid och från och med 2012-07-01 på heltid. Viktoria Bodin började 2012-03-01 som CAD-ritare/projektör.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 33**Nästa styrelsesammanträde**

Ordförande informerade om att nästa styrelsesammanträde är den 28 maj 2012 kl 12.00. I samband med mötet föreslås en rundresa för att titta på ABRIs fastighetsbestånd samt eventuellt något företagsbesök.

§ 34**Ordförande avslutade sammanträdet**