
Styrelsemöte 2012-09-17

Plats och tid: ABRI:s konferensrum, kl 14.00 – 16.45

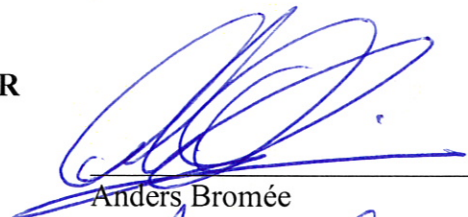
Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Olle Olsson, 1:e vice ordförande
Monika Lindqvist, 2:e vice ordförande
Richard Ådahl
Gilbert Nilsson
Tommy Mårtensson
Willy Persson
Martin Moberg
Mikael Karlsson
Peter Bowin
Thomas Lund

Övriga: Monica Johansson (ekonomiansvarig)

Utsågs att justera: Mikael Karlsson

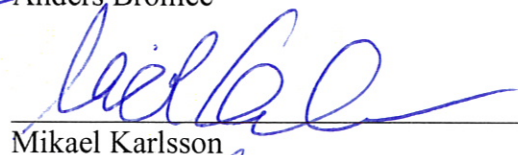
UNDERSKRIFTER

Ordförande




Anders Bromée

Justerare



Mikael Karlsson

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsemöte 2012-09-17

- § 51 Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 52 Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 53 Utsänd föredragningslista godkändes**
Dagordningen kompletterades med Monika Lindqvists tillägg avseende remissyttranden samt Anders Bromées tillägg avseende rätt att teckna lån för ABRI:s räkning samt information om "Vindkraftsprojektet".
- § 54 Till ständig sekreterare av protokollen utsågs Monica Johansson**
- § 55 Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Mikael Karlsson**
- § 56 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna**
- § 57 Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2012-08-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.
Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 58 Information om Sörby**
Ordförande informerade om Sörby och de projekt som pågår där.
Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 59 Mål för verksamheten**
Ekonomiansvarig redogjorde för de förslag till mål som arbetats fram och som presenterades för kommunstyrelsen 10 september 2012. Förslag från styrelsemedlemmarna, avseende ABRI:s mål, resultatmått och indikatorer, mottages gärna av ekonomiansvarig. Till nästa styrelsemöte skall ansvariga tjänstemän tillsammans med övrig personal på ABRI ha arbetat fram konkreta förslag till mål, resultatmått och indikatorer.
Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsemöte 2012-09-17

§ 60

Ekonomisk uppföljning/tertiäl 2

Ekonomiansvarig avrapporterade månadsbokslut och tertialrapport per 31/8 2012. Resultatet ligger något bättre än budget och prognosen för 2012 bedöms hamna på 1 950 tkr. Detta är 1 150 tkr sämre än budgeterat och avvikelserna beror i första hand på i förtid uppsagda hyresavtal med anledning av större nyetableringar och omdisponeringar av lokaler och hyresgäster.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§61

Vakanser och aktuella hyresärenden samt allmän information

Då VD inte kunde närvara vid dagens styrelsemöte avrapporterade ordförande kortfattat vakanser och allmän information.

Bolagets vakanser uppgick 2012-01-01 till 6 600 m², vilket motsvarar ca 3,7% av den uthyrningsbara ytan. Per 2013-01-01 bedöms 5 100 m² vara hyresledigt, vilket motsvarar en vakansgrad på 2,9 %.

Ordförande informerade vidare om att försäljningen av Häggatorp 1:212 ännu inte genomförts. ABRI håller på att ta fram ritningar avseende två nybyggnationer i området Sörby. Investeringarna i fastigheten Telefonen fortgår, Flextronics håller successivt på att flytta in i sina lokaler, STAC hade invigning i utökade lokaler den 15 september och Call4U har flyttat till mindre lokaler i en annan del av fastigheten. Ordförande informerade vidare om att Stena har kontakt med Länsstyrelsen avseende klagomål från närboende gällande bullernivå. Bilprovningen har sagt upp sitt kontrakt för ändring avhyresnivå.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 62

Teckning av lån

Ekonomiansvarig informerade om att ABRI har lån som behöver upphandlas innan årsskiftet. Enligt finanspolicyn tecknar VD och ordförande i förening nya lån

Styrelsen beslutade att Dennis Robertéus, VD, och Anders Bromée, ordförande, från och med den 1 oktober 2012 till och med den 31 december 2012, för ABRI:s räkning omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

Styrelsemöte 2012-09-17

§ 63

Samordningsprojekt med fastighetsägarna

Ordförande redogjorde för ett samordningsprojekt med fastighetsägarna i Ronneby kommun vilket syfte är att öka kunskaperna om Ronneby kommun som etableringsort hos presumtiva företag, i första hand, inom tjänste- och servicesektorn. Projektet skall i samverkan med fastighetsägare i kommunen medverka till att bearbeta företag som fastighetsägarna definierar som möjliga och intressanta hyresgäster. Förfrågan har kommit från kommunledningen om ABRI inom ramen för sina redan budgeterade medel för näringslivsbefrämjande åtgärder kan genomföra detta projekt. Projektstart är beräknat till 2012-10-01 och skall pågå i 12 månader enligt specificerat tidsschema.

I debatten deltog samliga närvarande ledamöter.

Då vissa ledamöter önskade kompletterande information samt rådruum inför beslutet föreslog ordförande att frågan skulle bordläggas till ett extra styrelsemöte, som denne skulle kalla till, inom en snar framtid.

Styrelsen beslutade i enlighet med ordförandes förslag.

§ 64

Personalfrågor

Inget nytt att notera gällande personalfrågor. Jan Granström, fastighetschef, gjorde en kortfattad presentation om sig själv inför styrelsen. Viktoria Bodin kommer styrelsen att få träffa vid kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 65

Övriga frågor

Monika Lindqvist tog upp frågan om hur ABRI hanterar remissyttranden som kommer från kommunen. Presidiet kommer framöver att göra en bedömning av inkomna remissyttranden och ta upp de som berör ABRIs verksamhet till styrelsen.

Ordförande informerade om att ABRI deltar i ett projekt, se KF 308/2011, avseende vindkraftverk tillsammans med övriga kommunala bolag i kommunen.

Några i styrelsen har önskemål om att få kallelse, protokoll och övrig dokumentation via mejl. Ekonomiansvarig kommer fortsättningsvis att skicka all dokumentation både via brev och mejl.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsemöte 2012-09-17

- § 66** **Nästa ordinarie styrelsesammanträde**
Ordförande informerade om att nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 22 oktober kl 14.00.
- § 67** **Ordförande avslutade sammanträdet.**