
Styrelsemöte 2012-10-22

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 Robertéus (VD)
Monica Johansson (ekonomiansvarig)

Utsågs att justera: Olle Olsson


UNDERSKRIFTER

Ordförande



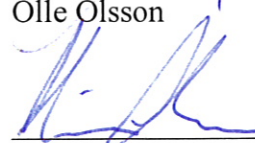
Anders Bromée

Justerare



Olle Olsson

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsemöte 2012-10-22

- § 76 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 77 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 78 **Utsänd föredragningslista godkändes**
- § 79 **Protokollet beslutades att föras av ständige sekreteraren Monica Johansson**
- § 80 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Olle Olsson**
- § 81 **Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna**
- § 82 **Fastighetsprojekt**
Ronny Johannesson redogjorde för projektet ”Företagsetablering i Ronneby” i samarbete med kommunens fastighetsägare.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 83 **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2012-09-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyn. Ordförande informerade även om att Entropi rekommenderar att öka räntebindningstiden genom att teckna ytterligare swappar. Intresse finns hos ledamöterna om en utbildning/information från Entropi.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet och gav ekonomiansvarig i uppdrag att undersöka om Entropi har möjlighet att komma till nästa styrelsemöte.
- § 84 **Information om Sörby**
Ordförande informerade om Sörby och de projekt som pågår där.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsemöte 2012-10-22

§ 85 Uthyrningsgrad och aktuella hyresärenden samt allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad. Per 2012-01-01 var uthyrningsgraden 96,3% och per 2013-01-01 bedöms uthyrningsgraden vara 97,1%.

VD informerade vidare om "Vindkraftsutredningen" och vad användandet av vindkraft skulle kunna innebära för ABRI. VD 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 3 fortgår. VD informerade vidare om hyresgäster i fastigheten Svenstorp, Bilprovningen och Viggerprojektet. VD tog också upp frågan vad ABRI skall göra med sina reklamskyltar.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet och att VD skall höra med kommunen om de är intresserade av ABRI:s reklamskyltar.

§ 86 Mål för verksamheten

Ekonomiansvarig redogjorde för de förslag till mål som arbetats fram. Fem övergripande mål har föreslagits, "Hög uthyrningsgrad", "Nöjda hyresgäster", "Attraktiv etableringskommun", "Minska energibehovet", "Soliditet 15% och återbetalning aktieägartillskott". Mål enligt bilaga har rapporterats till kommunstyrelsen.

Styrelsen beslutade att ABRI skall arbeta efter de fem föreslagna målen enligt ovan.

§ 87 Budget 2013-2016

Ekonomiansvarig avrapporterade budgetförslaget för 2013-2016. Bolaget förväntas göra en vinst för 2013 på 2,1 Msek och för de kommande tre åren mellan 2,4 – 3,3 Msek.

Styrelsen beslutade att fastställa budgeten för 2013-2016 i enlighet med ekonomiansvariges förslag.

§ 88 Markköp i Sörby

VD föreslog att ABRI skall anhålla om att få köpa mark i Sörby av kommunen.

Styrelsen beslutade att VD får tillskriva kommunen avseende köp av mark i Sörby.

Styrelsemöte 2012-10-22

- § 89 **Personalfrågor**
VD informerade om att Ingrid Fogelberg fyller 67 år i februari 2013 och att hon kommer att arbeta kvar till 1 maj 2013.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 90 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor noterades.
- § 91 **Nästa ordinarie styrelsesammanträde**
Ordförande informerade om att nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 10 december kl 12.00 - 18.00.
- § 92 **Ordförande avslutade sammanträdet.**