

---

**Styrelsemöte 2012-12-10**

Plats och tid: ABRI:s konferensrum, kl 14.00 – 18.00

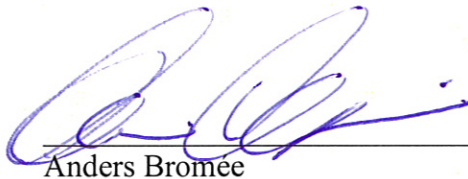
Beslutande: Anders Bromée, ordförande  
Olle Olsson, 1:e vice ordförande  
Monika Lindqvist, 2:e vice ordförande  
Richard Ådahl  
Gilbert Nilsson  
Willy Persson  
Martin Moberg  
Peter Bowin  
Thomas Lund

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

Utsågs att justera: Monika Lindqvist

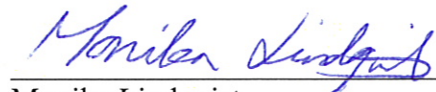
**UNDERSKRIFTER**

Ordförande



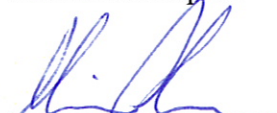
Anders Bromée

Justerare



Monika Lindqvist

Sekreterare



Monica Johansson

---

**Styrelsemöte 2012-12-10**

- § 93      **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 94      **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 95      **Utsänd föredragningslista godkändes**
- § 96      **Protokollet beslutades att föras av ständige sekreteraren Monica Johansson**
- § 97      **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Monika Lindqvist**
- § 98      **Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna**

Sammanträdet avbryts för att lyssna på en genomgång från Entropi, Ulf Malmqvist, avseende låne- och räntemarknaden.

- § 99      **Finanspolicy och lånestocken**  
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2012-11-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyn. Ordförande gick även igenom det avsteg från Finanspolicyn som styrelsen mejlledes informerades om den 8 november 2012. Ordföranden föreslog att Finanspolicyn ändras avseende kapitalbindningstiden från 6 månader till 12 månader.

Ekonomiansvarig informerade om att ABRI har lån som förfaller den 15 januari 2013 och som behöver upphandlas innan årsskiftet.

**Styrelsen beslutade** att anta ändringen av Finanspolicyn gällande kapitalbindning. Text avseende kapitalbindning ändras till följande ”Inte mer än 50% av bolagets lånestock får bindas på längre tid än 12 månader”.

**Styrelsen beslutade** även att Dennis Robertéus, VD, från och med 10 december 2012 till och med 31 januari 2013, för ABRI:s räkning får omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

---

**Styrelsemöte 2012-12-10**

**§ 100**

**Uthyrningsgrad och aktuella hyresärenden samt allmän information**

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad. Per 2012-11-30 är uthyrningsgraden 93,8% och per 2013-01-01 bedöms uthyrningsgraden vara 97,3%.

VD informerade vidare om "Vindkraftsutredningen". Resultatet av utredningen kommer att presenteras för styrelsen på första sammanträdet 2013.

VD informerade vidare om att det pågår en diskussion med ägaren om hur etablerings- och exploateringsfrågor skall hanteras inom kommunkoncernen fortsättningsvis.

VD informerade vidare om "Projekt företagsetablering i Ronneby". En broschyr har tagits fram där tjugo Ronnebyföretagare berättar om hur det är att driva verksamhet i kommunen. Nästa steg är att ta fram en näringslivstidning med liknande innehåll.

VD informerade vidare om pågående prospekt i området Sörbydal samt aktuella hyresärenden i området.

**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.

**§ 101**

**Sammanträdesplan för styrelsen 2013**

Ordförande föredrog förslag till sammanträdesplan för styrelsen 2013.

**Styrelsen beslutade** att godkänna och arbeta efter föreslagen sammanträdesplan för styrelsen 2013.

**§ 102**

**Arbetsordning för styrelsen**

Ordförande föredrog förslag till arbetsordning för styrelsen.

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

**§ 103**

**VD-instruktion**

Ordförande föredrog förslag till VD-instruktion.

**Styrelsen beslutade** att VD skall arbeta efter föreslagen VD-instruktion.

---

Styrelsemöte 2012-12-10

- § 104      **Verksamhetsplan för 2013**  
VD föredrog förslag till verksamhetsplan för 2013.
- Styrelsen beslutade** att godkänna VD:s förslag till verksamhetsplan för 2013.
- § 105      **Intern kontroll för 2013**  
VD föredrog lägesrapport avseende arbetet med den interna kontrollen för 2012 samt föreslog förslag till områden för vidare fördjupning.
- Styrelsen beslutade** att godkänna VD:s förslag till intern kontroll för 2013 med följande områden som särskilt skall beaktas och särredovisas på årets sista styrelsesammanträde 2013:
- fördelning av el- och värmeenergi
  - arkivering/dokumenthantering/gallring
  - LUP och LLP
- § 106      **Personalfrågor**  
Inget nytt att notera gällande personalfrågor.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 107      **Övriga frågor**  
VD informerade om att det i protokollet från den 23 april 2012 §30 och §31, blivit fel avseende fastighetsbeteckningarna. Fastigheterna har samma namn, men olika siffror och har därmed förväxlats.
- Styrelsen beslutar** härmed att ändra fastighetsbeteckningarna i §30 och §31 i styrelseprotokollet per den 23 april 2012. §30 avser fastigheten Häggatorp 1:212 och §31 avser fastigheten Häggatorp 2:178.
- § 108      **Nästa ordinarie styrelsesammanträde**  
Ordförande informerade om att nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 11 februari 2013.
- § 109      **Ordförande avslutade sammanträdet och tackar styrelsen för ett gott samarbete 2012 och ser fram emot arbetet 2013. Ordförande tackar även ABRIs personal för ett väl utfört arbete under året och önskar samtliga en God Jul och Ett Gott Nytt År.**