

Styrelsesammanträde 2020-04-27

- Plats och tid:** Ronneby Brunn, Lilla salen samt uppkoppling via Teams, kl 14:00-16:00
- Beslutande:** Johan Sandberg, ordförande
Tommy Mårtensson, 1:e vice ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande (uppkopplad Teams)
Henrik Mösenbacher
Gilbert Nilsson
Mats Johansson
Jan Olof Ahlström (uppkopplad Teams)
Sten-Albert Olsson
Tony Holgersson
Bengt Åke Johansson
Thomas Svensson
- Övriga:** Dennis Robérteus (VD)
Monica Johansson (ekonomiansvarig) (uppkopplad Teams)
- Utsågs att justera:** Sten-Albert Olsson

UNDERSKRIFTER

Ordförande




Johan Sandberg

Justerare



Sten-Albert Olsson

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2020-04-27

§ 17 **Ordförande öppnade sammanträdet**

§ 18 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**

§ 19 **Utsänd föredragningslistan godkändes**

§ 20 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**

§ 21 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Sten-Albert Olsson**

§ 22 **Föregående mötesprotokoll godkändes**

§ 23 **Corona**

VD informerade om att personalen på ABRI är uppdelade i två grupper som inte träffar varandra och att det för tillfället är tre anställda som arbetar hemifrån. I våra entréer finns information uppsatt om att vi inte tar emot spontanbesök, utan vi vill i första hand ha telefonkontakt och bokade möten. ABRI har även satt upp informationsmaterial i allmänna utrymmen samt informerat via mejl till hyresgäster och via sociala media. De förvaltningar och kommunala bolag som hyr ut till näringslivet har fått instruktioner från kommunledningen om att följa det stödpaket kommunen lanserat om en generös inställning till att ge uppskov med hyror till näringslivet. ABRIs riktlinjer gällande anstånd med hyresbetalning är att vi beviljar anstånd för hyror i april, maj, juni 2020 med återbetalning januari-juni 2021. Individuell prövning görs av varje förfrågan. Gällande tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader behandlas detta i paragraf 29 nedan.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 24 **Ekonomi och intern kontroll**

VD avrapporterade månadsbokslut per 31/3 2020. Intäkterna och kostnader ligger i nivå med budget. Resultatet för de tre första månaderna ligger något bättre än budgeterat.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2020-04-27

VD informerade om att han inte har något att rapportera avseende den interna kontrollen sedan föregående styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 25

Finanspolicy och lånestocken

Ekonomiansvarig gick igenom finansrapporten per 2020-03-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 26

Redovisning av pågående projekt

VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2019-03-31.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 27

GDPR

VD informerade om status gällande GDPR. VD som är personuppgiftsansvarig företrädare för ABRI representerar bolaget i kommunkoncernens dataskyddsgrupp.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 28

Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2020-03-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till ca 94,4%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på ca 3 000 kvm, Telefonen på ca 2 300 kvm, Bredåkra 300 kvm, Svenstorp ca 4 100 kvm samt Hjulet ca 100 kvm.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2020-04-27

- § 29 Hantering av tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader**
Ordförande redogjorde för det förslag som skickats ut till styrelseledamöterna avseende stöd för sänkta hyror i utsatta branscher. Förslaget innebär att ABRI följer regeringens beslut och sänker tillfälligt hyrorna för april-juni 2020 för de hyresgäster som uppfyller kraven i SFS 2020:237, se bilaga 1.
- Styrelsen beslutade** att ABRI arbetar efter det förslag som tagits fram, bilaga 1, med tillfällig sänkning av hyrorna för april-juni 2020 för de hyresgäster som uppfyller kraven i SFS 2020:237.
- § 30 Förfrågan avseende reduktion av hyra från hyresgäst**
VD redogjorde för den problematik en större hyresgäst hamnat i vilket medfört bland annat betalningssvårigheter.
- Styrelsen beslutade** att ge VD mandat att fortsätta förhandlingarna med hyresgästen och återkomma med mer information till kommande sammanträde den 8 juni.
- § 31 Personalfrågor**
VD informerade om att han kommer att vara planerat sjukskriven cirka tre veckor i slutet av maj – början av juni. Under sjukskrivningen tjänstgör vice VD.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 32 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**
VD informerade om det material som skickats ut till styrelseledamöterna avseende rutin för personuppgiftsincident.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- VD informerade om remissyttrande avseende riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner.
- Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att svara på remissen och att meddela att vi ställer oss bakom den.

Styrelsesammanträde 2020-04-27

§ 33

Övriga frågor

Årsstämmor för ABRI samt Ronneby Brunn AB kommer att hållas per capsulam den 12 maj 2020.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 34

Nästa sammanträde

Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är måndagen den 8 juni klockan 14:00. Preliminärt kommer sammanträdet även denna gång att vara på Ronneby Brunn med möjlighet för de som vill att koppla upp sig via Teams.

§ 35

Ordförande avslutade sammanträdet