
Styrelsesammanträde 2018-12-10

- Plats och tid: ABRI:s konferensrum, kl 15:00-17:30
- Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Olle Olsson, 1:e vice ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande
Magnus Persson
Gilbert Nilsson
Mikael Mårtensson (15:00-17:20)
Martin Moberg
Tomas Lund
Tony Holgersson
- Övriga: Dennis Robérteus (VD)
Monica Johansson (ekonomiansvarig)
- Utsågs att justera: Tomas Lund


UNDERSKRIFTER

Ordförande




Anders Bromée

Justerare



Tomas Lund

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2018-12-10

- § 123 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 124 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 125 **Utsänd föredragningslistan godkändes**
- § 126 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 127 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Tomas Lund**
- § 128 **Föregående mötesprotokoll från ordinarie sammanträde, 2018-10-29, samt från extra sammanträde, 2018-11-13, godkändes**
- § 129 **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2018-11-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Ordförande informerade översiktligt om de nya räntebegränsningsregler som träder i kraft 1 januari 2019. Ordförande föreslog att ekonomiansvarig ser över vilka konsekvenser detta får för ABRI och om det är fördelaktigt att lösa en del swapar i förtid.

Styrelsen beslutade att ge ekonomiansvarig i uppgift att se över vilka konsekvenser de nya räntebegränsningsreglerna får för ABRI och om det är fördelaktigt att lösa en del swapar i förtid.
- § 130 **Hantering av strategiplan**
Ordförande gick igenom förslag till handlingsplan för det framtida strategiarbetet.

Styrelsen beslutade att arbeta efter det framlagda förslaget avseende det framtida strategiarbetet.



Styrelsesammanträde 2018-12-10

§ 131 Månadsbokslut, 2018-11-30

VD avrapporterade månadsbokslut per 30/11 2018. Intäkterna ligger i nivå med budget. Fastighets- och övriga kostnader ligger i nivå med budget. Driftskostnaderna avseende främst värme samt underhållskostnaderna ligger något högre. De finansiella kostnaderna ligger något lägre än budgeterat. Prognosen för 2018 bedöms ligga mot fastställd budget.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 132 Intern kontroll

VD informerade om att han inte har något att rapportera med anledning av utförandet av den interna kontrollen sedan föregående styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 133 Redovisning av pågående projekt

VD redovisade uppföljningen av pågående projekt.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 134 GDPR

VD informerade om status gällande GDPR. Sydarkivera har meddelat att nytt dataskyddsombud för Ronneby kommun och ABRI är Therese Jigsved.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 135 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2018-11-30 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till ca 97,2%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på ca 3 700 kvm, Telefonen på ca 1 900 kvm samt Bredåkra ca 600 kvm.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.



Styrelsesammanträde 2018-12-10

§ 136

Beslut - Svarven 1

VD informerade avseende om- och tillbyggnationen av Svarven 1 till skola som även inkluderar utemiljö, skolgård och trafikåtgärder. Investeringen avseende om- och tillbyggnad av Svarven 1 till skola, inklusive tillagningskök och utemiljö, exklusive idrottshall och trafiksäkerhets- och bullerdämpande åtgärder, beräknas uppgå till ca 200 mkr. VD informerar vidare om att följande förutsättningar måste beaktas för att projektet skall kunna levereras till 2020-10-25; att erforderliga myndighets tillstånd (bygglov m m) är beviljade, att genomförandebeslut erhållits och att finansieringen för projektet är klar, att angränsande trafiksäkerhets- och bullerdämpande åtgärder bekostas av Ronneby kommun (ca 20 mkr som ligger utanför ABRI:s budget), att nämnda förutsättningar är klarlagda och att entreprenadarbetena kan beställas senast 2019-02-28 samt att Ronneby kommun bereds möjlighet att förvärva fastigheten.

Mikael Mårtensson lämnar sammanträdet klockan 17:20.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att investera upp till 200 mkr i om- och tillbyggnad av Svarven 1 till skola, inklusive tillagningskök och utemiljö, exklusive idrottshall och trafiksäkerhets- och bullerdämpande åtgärder, mot tecknande av ett hyresavtal till budgeterat avkastningskrav samt att nödvändiga kreditramar beviljas av kommunfullmäktige. Innan entreprenadarbetena påbörjas/beställs skall följande förutsättningar beaktas; att erforderliga myndighets tillstånd (bygglov m m) är beviljade, att genomförandebeslut erhållits och att finansieringen för projektet är klar, att angränsande trafiksäkerhets- och bullerdämpande åtgärder bekostas av Ronneby kommun (ca 20 mkr som ligger utanför ABRI:s budget), att nämnda förutsättningar är klarlagda och att entreprenadarbetena kan beställas senast 2019-02-28 för att ABRI skall klara en leverans till 2020-10-25 samt att Ronneby kommun bereds möjlighet att förvärva fastigheten.

§ 137

Beslut – Verksamhetsplan 2019

VD lade fram utsänt förslag till verksamhetsplan för 2019, bilaga 1.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till verksamhetsplan 2019 och att arbeta efter denna.



Styrelsesammanträde 2018-12-10

- § 138 **Beslut – Särskild internkontrollplan 2019**
Ordförande föredrog förslag till särskild internkontrollplan för 2019. Det förslag som framkom var att fokus skall läggas på krisledning/säkerhet under 2019.
- Styrelsen beslutade** att den särskilda internkontrollen 2019 skall avse krisledning/säkerhet.
- § 139 **Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag**
Ordförande föredrog utsänd policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag.
- Styrelsen beslutade** att godkänna och arbeta efter föredragen policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag.
- § 140 **Personalfrågor**
Inget att notera.
- § 141 **Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**
Ordförande informerade om den remiss som ankom till ABRI den 4/12 2018 avseende förslag om att införa utmaningsrätt i Ronneby kommun. Remissen kommer att skickas ut till styrelseledamöterna som kommer att få möjlighet att delge sina åsikter vid nästa sammanträde den 25/2 2019.
- Styrelsen beslutade** att ge VD i uppgift att meddela kommunen att ABRI kommer att besvara remissen innan 28/2 2019.
- § 142 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.
- § 143 **Nästa sammanträde**
Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är den 25 februari kl 14.00.
- § 144 **Ordförande avslutade sammanträdet och tackar styrelsen för ett bra samarbete 2018 samt önskar en god jul och ett gott nytt år. 1:e vice ordförande tackar ordförande och ABRI:s personal för ett bra samarbete och önskar en god jul och gott nytt år.**

