

---

**Styrelsesammanträde 2018-10-29**

Plats och tid: ABRI:s konferensrum, kl 14:00-16:15

Beslutande: Anders Bromée, ordförande  
Olle Olsson, 1:e vice ordförande  
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande  
Magnus Persson  
Gilbert Nilsson  
Mats Johansson  
Mikael Mårtensson  
Martin Moberg  
Tomas Lund  
Tony Holgersson

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

Utsågs att justera: Mikael Mårtensson

**UNDERSKRIFTER**

Ordförande



---

Anders Bromée


Justerare



---

Mikael Mårtensson

Sekreterare



---

Monica Johansson

---

**Styrelsesammanträde 2018-10-29**

- § 90      **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 91      **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 92      **Utsänd föredragningslistan godkändes**
- § 93      **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 94      **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Mikael Mårtensson**
- § 95      **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 96      **Finanspolicy och lånestocken**  
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2018-09-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.  
  
**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 97      **Månadsbokslut, 2018-09-30**  
VD avrapporterade månadsbokslut per 30/9 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 nio första månaderna. De finansiella kostnaderna ligger något lägre än budgeterat. Prognosen för 2018 bedöms ligga mot fastställd budget.  
  
**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 98      **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.

---

**Styrelsesammanträde 2018-10-29**

- § 99      **Redovisning av pågående projekt**  
VD redovisade uppföljningen av pågående projekt.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 100     **GDPR**  
VD informerade om status gällande GDPR. Arbetet fortgår.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 101     **Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information**  
VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2018-09-30 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.
- § 102     **Svarven 1**  
VD informerade om den pågående upphandlingen avseende ombyggnation av Svarven 1 till skola som även inkluderar utemiljö, skolgård och trafikåtgärder.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 103     **Beslut – Investering KFC, QJ**  
VD föreslog att investera upp till 1 000 tkr i en ombyggnation och uppgradering av tekniska installationer på en yta av ca 315 kvm inom KFC, QJ för att tillgodose hyresgästens lokalbehov mot tecknande av ett hyresavtal till budgeterat avkastningskrav innan entreprenadarbetena påbörjas.
- Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att investera upp till 1 000 tkr i en ombyggnation och uppgradering av tekniska installationer på en yta av ca 315 kvm inom KFC, QJ för att tillgodose hyresgästens lokalbehov mot tecknande av ett hyresavtal till budgeterat avkastningskrav innan entreprenadarbetena påbörjas.

---

**Styrelsesammanträde 2018-10-29**

- § 104 Arkivreglemente för Ronneby kommun**  
Ordförande föredrog utsänt arkivreglemente för Ronneby kommun.
- Styrelsen beslutade** att godkänna och arbeta efter föreslaget arkivreglemente för Ronneby kommun.
- § 105 Beslut – Budget och mål för 2019**  
VD föredrog förslag till budget för 2019.
- Styrelsen beslutade** att fastställa budgeten för 2019 i enlighet med VDs förslag.
- § 106 Beslut – Investeringsplan för 2019**  
VD föredrog förslag till investeringsplan för 2019.
- Styrelsen beslutade** att fastställa investeringsplanen för 2019 i enlighet med VDs förslag.
- § 107 Beslut – Sammanträdesplan för 2019**  
Ordförande föredrog förslag till sammanträdesplan 2019 för styrelsen.
- Styrelsen beslutade** att godkänna och arbeta efter föreslagen sammanträdesplan för styrelsen 2019.
- § 108 Beslut – Hantering av strategiplan**  
Ordförande informerade om att ABRI enligt bolagsordningen skall ha en strategiplan som löper under en treårsperiod.
- Styrelsen beslutade** att uppdra till presidiet att ta fram en handlingsplan för det framtida strategiarbetet i bolaget till nästa styrelsesammanträde.
- § 109 Personalfrågor**  
VD informerade om att ABRI anställt Jan-Erik Månsson som fastighetsansvarig fr o m årsskiftet 2018/2019.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.

---

**Styrelsesammanträde 2018-10-29**

- § 110      **Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**  
VD informerade om utskickat förslag till yttrande avseende granskning av upphandlingsprocessen.
- Styrelsen beslutade** att ge VD i uppgift att skicka yttrandet till Revisionen, Ronneby kommun, innan den 31 oktober 2018.
- § 111      **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor.
- § 112      **Nästa sammanträde**  
Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är den 10 december kl 15.00 med traditionsenlig julmiddag.
- § 113      **Ordförande avslutade sammanträdet**

