
Styrelsesammanträde 2018-06-11

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

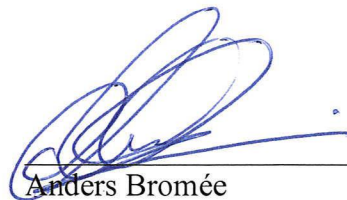
Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande
Magnus Persson
Gilbert Nilsson
Jan Olof Ahlström
Mikael Mårtensson
Martin Moberg
Tomas Lund
Tony Holgersson

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

Utsågs att justera: Gilbert Nilsson

UNDERSKRIFTER

Ordförande



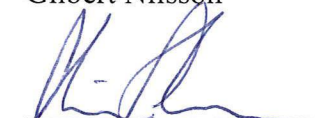
Anders Bromée

Justerare



Gilbert Nilsson

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2018-06-11

- § 50 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 51 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 52 **Utsänd föredragningslistan godkändes**
- § 53 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 54 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Gilbert Nilsson**
- § 55 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 56 **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2018-05-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyen.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 57 **Månadsbokslut/Tertial 1, 2018-04-30**
VD avrapporterade månadsbokslut samt tertialbokslut per 30/4 2018. Intäkterna ligger i nivå med budget. Drifts-, fastighets- och övriga kostnader ligger i nivå med budget. Underhållskostnaderna ligger något högre de fyra 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 och ge VD i uppdrag att rapportera tertialbokslutet till ägaren.

VD informerade även om den granskning som de förtroendevalda revisorerna genomfört. Rapporten rekommenderar ABRI:s styrelse bl a att säkerställa att tillräcklig kompetens finns i bolaget gällande upphandling, att dokumentationen är tillräcklig, att årlig analys av risker avseende upphandling görs, att systematiserade avtalsuppföljningar görs samt att uppföljningar görs avseende ramavtalstrohet. I övrigt fanns inte något att rapportera med anledning av utförandet av den interna kontrollen sedan föregående styrelsesammanträde.

Styrelsesammanträde 2018-06-11

Styrelsen beslutade att ge tjänstemännen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att rutinerna och kompetensen runt upphandling skall bli bättre.

§ 58

Redovisning av pågående projekt

VD redovisade uppföljningen av pågående projekt.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 59

GDPR

VD informerade om status gällande GDPR. Arbetet fortgår.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 60

Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2018-04-30 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till ca 96,3%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på ca 3 700 kvm, Telefonen på ca 1 900 kvm, Hantverkaren 600 kvm samt Bredåkra ca 600 kvm. VD informerade även om det pågående arbetet med projektet Svarven – ombyggnad till skola.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 61

Beslut – Investering Svarven 1

VD redovisade status i projektet skola i Svarven. VD föreslog att ABRI går ut på ny upphandling avseende ombyggnation av Svarven till skola samt inkludera utemiljö, skolgård och trafikåtgärder samt förbereder avtalsskrivning med Ronneby Kommun där idrottshallen är exkluderad. Hyresavtalets löptid skall matcha det tidsbegränsade bygglovet.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att gå ut på ny upphandling avseende ombyggnation av Svarven till skola samt inkludera utemiljö, skolgård och trafikåtgärder samt att ta fram avtalsförslag med Ronneby Kommun där idrottshallen är exkluderad. Hänsyn skall vid avtalsskrivningen tas till det tidsbegränsade bygglovet.

Styrelsesammanträde 2018-06-11

- § 62 Upphandling**
VD redogjorde kort för skillnaden mellan olika upphandlingsformer; total-, general-, delad entreprenad samt partnering. Ordförande lyfte möjligheten att få en fördjupad information till hösten och eventuellt bjuda in Teo från kommunens upphandlingsenhet.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 63 Personalfrågor**
VD informerade om att ABRI håller på att rekrytera projektkoordinator/ekonomiassistent (vikariat) samt att arbetet har påbörjats avseende rekrytering av ny fastighetsansvarig.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 64 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**
Inget att notera.
- § 65 Övriga frågor**
Inget att notera.
- § 66 Nästa sammanträde 2018-09-17**
Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är den 17 september 2018.
- § 67 Ordförande avslutade sammanträdet**
Ordförande önskade samtliga en trevlig sommar.