
Styrelsesammanträde 2024-04-23

Plats och tid:	ABRI, konferensrum, kl 15:00-17.00
Beslutande:	Thomas Hässelskog, ordförande Henrik Mösenbacher, 1:e vice ordförande Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande Mattias Ronnestad Jan-Olof Olsson Mikael Mårtensson Sten-Albert Olsson Robin Jonasson Tarek Saad Elden
Övriga:	Dennis Robérteus, VD Monica Johansson, ekonomiansvarig
Utsågs att justera:	Robin Jonasson

UNDERSKRIFTER (se digital underskrift i slutet av dokumentet)

Ordförande	Thomas Hässelskog
Justerare	Robin Jonasson
Sekreterare	Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2024-04-23

§ 19 **Ordförande öppnade sammanträdet**

§ 20 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**

§ 21 **Utsänd föredragningslistan godkändes.**

§ 22 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**

§ 23 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Robin Jonasson**

§ 24 **Föregående mötesprotokoll godkändes**

§ 25 **Information från ordförande**

Ordförande informerade om att ABRI träffat ägarna till hyresgäst i Karlstorp som presenterade deras strategi för bolaget. Diskussionerna fortsätter med ägarna om hur ABRI, som hyresvärd, kan stötta hyresgästen.

Ordförande informerade om att lekmanrevisionen haft synpunkter på att protokollen från kommunen och de kommunala bolagen är knapphändiga och innehåller för lite information. Ordförande föreslog att vi skulle försöka göra våra protokoll lite mer informativa.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 26 **Ciceron**

Ordförande och ekonomiansvarig informerade om möteshanterings programmet Ciceron. Ordförande ställde frågan om ABRI skall övergå till Ciceron och samtliga ledamöter var positiva till detta. ABRI beställer surfplattor till de ledamöter som inte har några. Nästkommande sammanträde kommer kallelse och dokumentation via Ciceron.

Styrelsesammanträde 2024-04-23

- § 27 **Intern kontroll**
VD informerade om att han inte har något att rapportera avseende den interna kontrollen sedan föregående styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 28 **Finanspolicy och lånestocken**
VD gick igenom finansrapporten per 2024-03-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 29 **GDPR**
VD informerade om status gällande GDPR.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 30 **Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information**
VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2024-03-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till cirka 95,6 %. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på cirka 2 900 kvm, Telefonen på cirka 1 000 kvm, Viggen-området 500 kvm, Hantverkaren cirka 1 100 kvm samt Svenstorp cirka 2 000 kvm.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 31 **Ekonomi**
VD rapporterade preliminärt månadsbokslut per 2024-03-31. Resultatet ligger något bättre än budget för de tre första månaderna.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 32 **Redovisning av pågående projekt**
VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2024-03-31.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2024-04-23




- § 33 **Beslut – Investering befintlig hyresgäst, Häggatorp 2:178**
VD informerade om investering hos befintlig hyresgäst avseende ny brandlarmanläggning. Ordförande föreslog att ge VD mandat att fortsätta förhandlingen med hyresgästen med 5% ränta och 6% avskrivning samt skriva kontrakt.
- Styrelsen beslutade att ge** VD mandat att fortsätta förhandlingen med befintlig hyresgäst med 5% ränta och 6% avskrivning samt skriva kontrakt.
- § 34 **Krigsorganisation**
Denna information flyttas till nästa styrelsesammanträde den 11 juni 2024.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 35 **Roadmap 2024**
VD informerade om Ronneby kommuns projekt Roadmap 2024.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 36 **Personalfrågor**
Inget att notera.
- § 37 **Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**
VD informerade om remissen ”Budget- och uppföljningsprocessen (årshjul) för de kommunala bolagen i Ronneby”. VD föreslår att han besvarar remissen med tillägget att ägardirektiv och borgensavgifter fastställs i god tid innan budget beslutas i bolagen.
- Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att besvara remissen.
- VD informerar om ”Riktlinjer för lagring av information”.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2024-04-23

- § 38 **Övriga frågor**
Mikael Mårtensson informerar om att tre av ABRI:s ledamöter sitter i TFKs nämnd och att några sammanträden kolliderar med ABRI:s styrelsesammanträde.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 39 **Beslut – Nyupplåning**
Ekonomiansvarig informerade om att ABRI beslutade om nyupplåning den 6 december 2023 om 100 mkr. Den 29 december 2023 upplånades 75 mkr. Resterande 25 mkr behöver nu upplånas.
- VD föreslår att styrelsen uppdrar till VD (Dennis Robérteus) med vice VD (Monica Johansson) som ersättare att från och med den 23 april 2024 till och med den 31 maj 2024, för företagets räkning ny upplåna, det vill säga öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 25 mkr.
- Styrelsen beslutade** att uppdra till VD, Dennis Robérteus, med ekonomiansvarig, Monica Johansson, som ersättare, att för företagets räkning ny upplåna, det vill säga öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 25 mkr.
- § 40 **Nästa sammanträde**
Ordförande informerade om att nästa sammanträde är tisdagen den 11 juni. Styrelsen samlas klockan 11.30 och kommer under eftermiddagen även att besöka några av våra fastigheter.
- § 41 **Ordförande avslutade sammanträdet**

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature.
The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below.
All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

Signers

 THOMAS SVENSSON Styrelseordförande 32yo8+bWUMOjgdxm91bXw 2024-04-26 15:36:39Z	 Mats Robin Jonasson Justerare bu2BgfRhHBvGeo8tpQHjdg 2024-04-27 08:52:50Z
 MONICA INGEGERD JOHANSSON Sekreterare M889qmZqrFT+Xqe6/j7htg 2024-04-27 09:05:40Z	

Documents in the transaction

Protokoll nr 2, 2024-04-23.pdf	SHA256: c4be1d529bfbccce1a2fe861cd3b586845b47a9b0ccb566a0834017f15b42397e
--------------------------------	---



The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.

How to verify the authenticity of the document
The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.