
Styrelsesammanträde 2022-12-06

Plats och tid:	Ronneby Brunns Hotell, Ronneby kl 14.00-17:00
Beslutande:	Thomas Svensson, ordförande Tommy Mårtensson, 1:e vice ordförande Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande Henrik Mösenbacher Gilbert Nilsson Mats Johansson Tony Holgersson Bengt Åke Johansson David Håkansson Magnus Persson
Övriga:	Dennis Robérteus, VD Caroline Petersson, ekonomi- och projektassistent
Utsågs att justera:	Bengt Åke Johansson

UNDERSKRIFTER (se digital underskrift i slutet av dokumentet)

Ordförande	Thomas Svensson
Justerare	Bengt Åke Johansson
Sekreterare	Caroline Petersson

Styrelsesammanträde 2022-12-06

- § 105 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 106 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 107 **Utsänd föredragningslistan godkändes.**
- § 108 **Till protokollförare utsågs Caroline Petersson**
- § 109 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Bengt Åke Johansson**
- § 110 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 111 **Information från ordförande**
Inget att notera.
- § 112 **Ekonomi**
VD avrapporterade månadsbokslut per 31/10 2022. En av bolagets större hyresgäster lämnade in sin konkursansökan i början av maj och detta påverkar bolagets resultat betydligt. Kundförluster på cirka 2 mkr möts av minskade personalkostnader och räntekostnader. Övriga kostnader ligger i nivå med budget. Prognosen för helåret 2022 ligger på ett positivt resultat med 1 mkr.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 113 **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.

Styrelsesammanträde 2022-12-06

§ 114 Finanspolicy och lånestocken

VD gick igenom finansrapporten per 2022-10-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 115 GDPR

VD informerade om status gällande GDPR.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 116 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2022-11-30 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till cirka 92,8% Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på cirka 1 800 kvm, Telefonen på cirka 8 000 kvm, Hantverkaren cirka 800 kvm samt Svenstorp cirka 1 600 kvm.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 117 Redovisning av pågående projekt

VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2022-11-30.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 118 Beslut – Verksamhetsplan 2023

VD föredrog utsänt förslag till verksamhetsplan för 2023, bilaga 1.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till verksamhetsplan 2023 och att arbeta efter denna.

§ 119 Beslut – Särskild internkontrollplan 2023

Styrelsen diskuterade förslag till särskild internkontrollplan för 2023.

Styrelsen beslutade att återkomma med förslag till särskilda kontrollmoment för 2023.

Styrelsesammanträde 2022-12-06

§ 120 Personalfrågor

Nyrekrytering av fastighetstekniker är påbörjad och intervjuer kommer att ske under vecka 50.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 121 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslaget om ”Bolagsstyrning för kommunkoncernen – utredning” till ABRI och yttrande skall lämnas senast 2023-01-31.

Styrelsen beslutade att ge tjänstemännen i uppdrag att svara på förslaget om ”Bolagsstyrning för kommunkoncernen – utredning” senast 2023-01-31. Styrelsen har inga synpunkter eller något att erinra avseende utsänt material.

§ 122 Övriga frågor

Styrelseledamot önskar genomgång av resultatrapport per fastighet och även besöka varje fastighet under 2023.

Styrelsen beslutade att genomföra besök i samtliga företagsbyar och i samband med detta erhålla genomgång av resultatrapport per fastighet.

Styrelseledamot önskar mer information om hur bolaget arbetar med IT-säkerhet samt styr och övervakning av våra fastigheter.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att återkoppla hur bolaget arbetar med IT-säkerhet samt styr och övervakning av våra fastigheter på nästkommande styrelsesammanträde.




§ 123 Nästa sammanträde

Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är tisdagen den 28 februari 2023 kl. 13.00-16.30. Sammanträdet kommer att äga rum i ABRI:s nya konferensrum på Fridhemsvägen. Personalen bereds möjlighet att medverka på fika 14.30.

§ 124 Ordförande avslutade sammanträdet

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Undertecknare

 THOMAS SVENSSON Ordförande 2022-12-08 16:32	 Bengt Åke Johansson Ledamot 2022-12-09 10:50
 CAROLINE PETERSSON Sekreterare 2022-12-09 10:52	

Dokument i försändelsen

Protokoll nr 6 2022-12-06.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo signeringstjänst.