
Styrelsesammanträde 2017-12-11

Plats och tid: Villa Vassen, Ekenäs, kl 15.00-17.15

Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Olle Olsson, 1:e vise ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande
Magnus Persson
Mats Johansson
Jan Olof Ahlström
Mikael Mårtensson
Martin Moberg
Thomas Lund
Ylva Olsson

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

Utsågs att justera: Martin Moberg

UNDERSKRIFTER

Ordförande



Anders Bromée

Justerare



Martin Moberg

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2017-12-11

- § 93 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 94 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 95 **Utsänd föredragningslistan godkändes**
- § 96 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 97 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Martin Moberg**
- § 98 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 99 **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2017-11-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyen.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- Ordförande informerade om att ABRI har lån, som förfaller den 29 januari 2018, som behöver upphandlas.
- Styrelsen beslutade** att uppdra till VD, Dennis Robertéus, med ekonomi-ansvarig, Monica Johansson, som ersättare, att för företagets räkning omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.
- § 100 **Ekonomi**
VD avrapporterade månadsbokslut 30/11 2017. Intäkter samt drift-, underhålls-, fastighetskostnader och övriga kostnader ligger i nivå med budget. De finansiella kostnaderna ligger något lägre än budgeterat. Prognosen för 2017 bedöms ligga mot fastställd budget.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2017-12-11

VD informerade även om att det inte finns något att rapportera med anledning av utförandet av den interna kontrollen sedan föregående styrelsesammanträde. På nästa sammanträde i februari kommer VD att rapportera om de brister som framkommit avseende styrning och uppföljning avseende projekthanteringen i bolaget.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 101 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2017-11-30 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till ca 96,4%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på ca 4 200 kvm, Telefonen på ca 1 800 kvm samt Piren ca 100 kvm. Byggnaden på Östra piren, 5 400 kvm, revs under november månad.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 102 Beslut – Verksamhetsplan 2018

VD lade fram utsänt förslag till verksamhetsplan för 2018, bilaga 1.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till verksamhetsplan 2018 och att arbeta efter denna.

§ 103 Beslut – Budget samt investeringsplan för 2018

VD föredrog förslag till budget för 2018.

Styrelsen beslutade att fastställa budgeten för 2018 i enlighet med VD:s förslag.

VD föredrog förslag till investeringsplan för 2018.

Styrelsen beslutade att fastställa investeringsplanen för 2018 i enlighet med VD:s förslag.

§ 104 Beslut – Särskild internkontrollplan 2018

VD föredrog förslag till särskild internkontrollplan för 2018. Det förslag som framkom var att uppföljning av rutiner avseende projekthantering skulle prioriteras under 2018.

Styrelsesammanträde 2017-12-11

Styrelsen beslutade att den särskilda internkontrollen 2018 skall avse uppföljning av rutiner avseende projekthantering.

§ 105

Beslut – Investering QB, KFC

VD föredrog investeringar upp till 2 000 tkr i fastigheten Kallinge Bruk 2:8, byggnad QB, avseende lokalanpassningar och i tekniska installationer för att möjliggöra uthyrning av 806 kvm. Hyresgästen tecknar ett långsiktigt hyresavtal till budgeterat avkastningskrav. Denna investering om 2 000 tkr finns med i investeringsplanen för 2018.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att investera upp till 2 000 tkr i lokalanpassning och i tekniska installationer i byggnaden QB mot tecknande av långsiktigt hyresavtal till budgeterat avkastningskrav.

§ 106

Personalfrågor

Linda Karlsson har tackat ja till tjänsten som projektkoordinator som påbörjas 1 januari 2018.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 107

Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen

Inget att notera

§ 108

Övriga frågor

Inget att notera.

§ 109

Nästa sammanträde 2018-02-26

Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är den 26 februari 2018.

§ 110

Ordförande avslutade sammanträdet och tackar styrelsen för ett bra samarbete 2017 samt önskar en god jul och ett gott nytt år. 1:e vice ordförande tackar ordförande och ABRIs personal för ett bra samarbete och önskar en god jul och gott nytt år.