
Styrelsesammanträde 2018-04-23

Plats och tid: ABRI:s konferensrum, kl 14.00-15.30

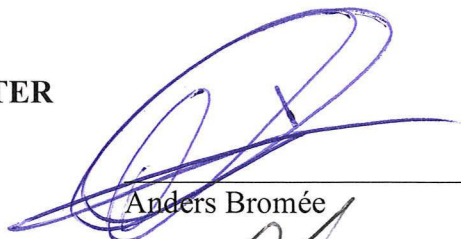
Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Olle Olsson, 1:e vice ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande
Magnus Persson
Gilbert Nilsson
Jan Olof Ahlström
Mikael Mårtensson
Martin Moberg
Tomas Lund
Tony Holgersson

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

Utsågs att justera: Magnus Persson

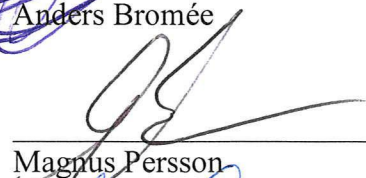
UNDERSKRIFTER

Ordförande



Anders Bromée

Justerare



Magnus Persson

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2018-04-23

- § 33 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 34 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 35 **Utsänd föredragningslistan godkändes**
- § 36 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 37 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Magnus Persson**
- § 38 **Föregående mötesprotokoll daterade 2018-02-26, 2018-03-12 samt 2018-03-13 godkändes**
- § 39 **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2018-03-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 40 **Månadsbokslut 2018-03-31 samt intern kontroll**
VD avrapporterade månadsbokslut 31/3 2018. Intäkter samt fastighetsomkostnader och kapitalkostnader ligger i nivå med budget, medan de administrativa kostnaderna är lite lägre än budget.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet

VD informerade även om att det inte fanns något att rapportera med anledning av utförandet av den interna kontrollen sedan föregående styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2018-04-23

- § 41 Redovisning av pågående projekt**
VD redovisade förslag till hur uppföljningen av pågående projekt kan redovisas och ordförande föreslog att ytterligare en kolumn läggs till med kommentarer till om något projekt avviker.
- Styrelsen beslutade** att en kolumn läggs till med kommentar om något projekt avviker samt att notera informationen till protokollet.
- § 42 GDPR, dataskyddsförordning som träder i kraft 25/5 2018.**
Ekonomiansvarig informerade övergripande om GDPR. Ordförande föreslog att ABRI använder samma dataskyddsbud som Ronneby kommun och att detta beslutas på nästa styrelsesammanträde. Ordförande föreslog även att VD blir personuppgiftsansvariges företrädare och att det på kommande styrelsesammanträden rapporteras om tjänstemännens GDPR arbete.
- Styrelsen beslutade** att ABRI använder samma dataskyddsbud som Ronneby kommun, att VD blir personuppgiftsansvariges företrädare samt att det på kommande styrelsesammanträden rapporteras om tjänstemännens GDPR arbete.
- § 43 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information**
VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2018-03-31 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 samt Hantverkaren ca 600 kvm. VD informerade även gällande det pågående arbetet med projektet Svarven – ombyggnad till skola.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 44 Beslut – Investering i lokalanpassning Svenstorp 15:6**
VD föreslog att investera upp till 4 500 tkr i en tillbyggnation på motsvarande ca 250 kvm i Svenstorp 15:6 för att tillgodose hyresgästens lokalbehov mot tecknande av ett nytt långsiktigt hyresavtal till budgeterat avkastningskrav innan entreprenadarbetena påbörjas.
- Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att investera upp till 4 500 tkr i en tillbyggnation på motsvarande ca 250 kvm i Svenstorp 15:6 för att tillgodose hyresgästens lokalbehov mot tecknande av ett nytt långsiktigt hyresavtal till budgeterat avkastningskrav innan entreprenadarbetena påbörjas.

Styrelsesammanträde 2018-04-23

§ 45 Personalfrågor

VD informerade om att fastighetschefen, Jan Granström, sagt upp sig och arbetar sin sista dag den 27/4 2018.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 46 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen

VD informerade om remiss avseende nytt arkivreglemente.

Styrelsen beslutade att ABRI inte har något att erinra.

VD informerade om remiss avseende bygglov fastigheten Fridhem 1.

Styrelsen beslutade att ABRI inte har något att erinra.

§ 47 Övriga frågor

Inget att notera.

§ 48 Nästa sammanträde 2018-06-11

Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är den 11 juni 2018.

§ 49 Ordförande avslutade sammanträdet