
Styrelsesammanträde 2024-12-10

Plats och tid:	ABRI, konferensrum, kl 15:00-17:00
Beslutande:	Anders Bromée, ordförande Henrik Mösenbacher, 1:e vice ordförande Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande Mattias Ronnestad Jan-Olof Olsson Robin Jonasson Tarek Saad Elden
Övriga:	Dennis Robérteus, VD Monica Johansson, ekonomiansvarig
Utsågs att justera:	Mattias Ronnestad

UNDERSKRIFTER (se digital underskrift i slutet av dokumentet)

Ordförande	Anders Bromée
Justerare	Mattias Ronnestad
Sekreterare	Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2024-12-10

§ 105 **Ordförande öppnade sammanträdet**

§ 106 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**

§ 107 **Utsänd föredragningslistan godkändes**

§ 108 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**

§ 109 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Mattias Ronnestad**

§ 110 **Föregående mötesprotokoll godkändes**

§ 111 **Information från ordförande**

Ordförande informerade om samarbetet med hyresgäst i Karlstorp. ABRI har tidigare träffat ägarna till hyresgäst i Karlstorp som presenterade deras strategi för bolaget. Diskussionerna fortsätter med ägarna om hur ABRI, som hyresvärd, kan stötta hyresgästen. Moderbolaget AB Helsobrunnen har informerats om samarbetet med hyresgästen. Statusen är densamma sedan föregående sammanträde.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 112 **Ekonomi**

VD rapporterade resultatet per 2024-11-30. Resultatet ligger bättre än budget. Intäktsökning främst på grund av indexuppräknning samt nytecknade avtal. Något högre kostnader för underhåll och reparationer. Prognosen för 2024 är att främst intäkterna och avskrivningarna kommer att öka, på grund av nytecknade tilläggsavtal. Prognosen för 2024 hamnar på ett positivt resultat på 4,5 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 2024-12-10

§ 114 Finanspolicy och lånestocken

VD gick igenom finansrapporten per 2024-10-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 115 GDPR

VD informerade om status gällande GDPR. Under 2025 behöver ABRI byta fastighetsprogram, då nuvarande program inte uppdateras efter 2025-12-31. Styrelsen är personuppgiftsansvarig enligt Ronneby kommuns informations-säkerhetspolicy. Således är det styrelsen som ska godta den riskanalys som görs innan införande av system som hanterar personuppgifter. VD redovisar den risk- och sårbarhetsanalys som tagits fram avseende fastighetsprogrammet Pigello.

Styrelsen beslutade att notera informationen och att de tagit del av och godkänt risk- och sårbarhetsanalysen avseende Pigello.

§ 116 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2024-11-30 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till cirka 94,4%. Vakanser finns inom Telefonen cirka 1 500 kvm, Hjulet 300 kvm, Kallinge Företags Centrum cirka 3 300 kvm, Hantverkaren cirka 3 200 kvm samt Svenstorp cirka 1 400 kvm.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 117 Redovisning av pågående projekt

VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2024-12-05. VD redovisade omfördelning av 2024 års investeringar.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 118 Beslut – Eventuell försäljning av fastigheter 2025

Ordförande föreslog att presidiet bjuder in Helsobrunnens presidie till en dialog avseende eventuell försäljning av fastigheter.



Styrelsen beslutade att ge presidiet i uppdrag att bjuda in Helsobrunnens presidie för en dialog avseende eventuell försäljning av fastigheter.

Styrelsesammanträde 2024-12-10



- § 119 **Beslut – Verksamhetsplan 2025**
VD föredrog utsänt förslag till verksamhetsplan för 2025, bilaga 1.
- Styrelsen beslutade** att godkänna förslaget till verksamhetsplan 2025 och att arbeta efter denna.
- § 120 **Beslut – Särskild internkontrollplan 2025**
VD föredrog den internkontrollplan som gäller samt särskilda internkontrollplanen som beslutades inför 2024. Ordförande föreslog fortsatt arbete efter gällande internkontrollplan och att det för tillfället inte finns något förslag till särskild internkontrollplan. Skulle det under året uppkomma förslag till särskild internkontroll kan dessa beslutas under året.
- Styrelsen beslutade** att arbeta efter gällande internkontrollplan.
- § 121 **Personalfrågor**
Inget att notera.
- § 122 **Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**
Inget att notera.
- § 123 **Övriga frågor**
Henrik Mösenbacher tog upp frågan om utförligare protokoll. Ordförande föreslog att frågan tas upp på kommande sammanträden, då Mikael Mårtensson, som tidigare tagit upp frågan, närvarar.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 124 **Nästa sammanträde**
Ordförande informerade om att nästa sammanträde är tisdagen den 25 januari 2025.
- Styrelsen noterade** informationen.
- § 125 **Ordförande avslutade sammanträdet och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.**

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).



Undertecknare

Anders Lennart Bromée
Ordförande
ILoFDPolbusL02Uveag7yw 2024-12-16 09:58:04Z

Karl Mattias Kenneth Ronnestad
Justerare
7Qpa8cpURSrzPkyxkS/k5Q 2024-12-17 10:07:48Z

MONICA INGEGERD JOHANSSON
Sekreterare
M889qmZqrFT+Xqe6/j7htg 2024-12-17 10:55:42Z

Dokument i försändelsen

Protokoll nr 6, 2024-12-10.pdf	SHA256: a7879643a3e5d252afe1fd0ac17cd88a5284f4b3450f20865940d7189db00ef8
Bilaga 1, Verksamhetsplan ABRI 2025, protokoll 2024-12-10 §119.pdf	SHA256: 7c4251b2614a3af272eddcc15ef6ce1f92e28b33e3b031979a72ed84ff270d52



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. 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 Addo Sign signeringstjänst.