
Styrelsesammanträde 2019-09-16

Plats och tid: ABRI konferensrum, kl 14:00-16:30

Beslutande: Johan Sandberg, ordförande
Tommy Mårtensson, 1:e vice ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande
Henrik Mösenbacher
Gilbert Nilsson
Mats Johansson
Jan Olof Ahlström
Mikael Mårtensson (14:25-16:30)
Sten-Albert Olsson
Tomas Lund (14:25-16:30)
Tony Holgersson
Thomas Svensson

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

Utsågs att justera: Henrik Mösenbacher

UNDERSKRIFTER

Ordförande



Johan Sandberg

Justerare



Henrik Mösenbacher

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2019-09-16

- § 70 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 71 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 72 **Utsänd föredragningslistan godkändes**
- § 73 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 74 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Henrik Mösenbacher**
- § 75 **Föregående mötesprotokoll godkändes.** Notering gjordes att föregående protokoll har fel datum angivet. Rätt datum för sammanträdet är 2019-06-17.
- § 76 **Tertialbokslut 2, 2019-08-31**
VD avrapporterade tertialbokslut per 31/8 2019. Intäkterna första tertialet 2019 ligger något lägre än budget. Detta beror på en felbudgetering och prognosen ändras på grund av detta. Bolagets arbete med att nedbringa driftskostnaderna pågår kontinuerligt. Driftskostnaderna ligger något över budget. Detta beror främst på ökade kostnader avseende fjärrvärme i Kallinge Företagscenter där det skett bland annat förändringar av verksamheter i befintliga lokaler som påverkat värmeförbrukningen. Rådande ränteläge gör att finansnettot ligger något bättre än budget. Sammantaget ger detta ett något bättre resultat per 31/8 än budget.
Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 77 **Intern kontroll**
VD informerade om att han inte har något att rapportera med anledning av utförandet av den interna kontrollen sedan föregående styrelsesammanträde.
Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2019-09-16

§ 78 Finanspolicy och lånestocken

Ekonomiansvarig gick igenom finansrapporten per 2019-08-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 79 Redovisning av pågående projekt

VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 31/8 2019.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 80 GDPR

VD informerade om status gällande GDPR. VD som är personuppgiftsansvarig för ABRI kommer att representera bolaget i kommunens dataskyddsgrupp.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 81 Lägesrapport Häggatorp

VD informerade om status gällande Häggatorp. Fredagen den 13 september 2019 inkom ett skriftligt bud på fastigheten, Häggatorp 2:178. Budet är 5,25 Msek och anbudsgivare är Berg & Berg AB, org nr 559184-2462 och är undertecknat av Christian Jöhncke, VD. Samtliga styrelseledamöter kom fram till att ABRI skall avvisa budet på 5,25 Msek och framföra att fastigheten inte är till salu.

Styrelsen beslutade att ge VD och ordförande i uppdrag att skriftligen besvara anbudet och framföra att en enig styrelse avvisar det bud på fastigheten, Häggatorp 2:178, på 5,25 Msek som Berg & Berg AB erbjudit samt att fastigheten inte är till salu.

§ 82 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2019-08-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till ca 96,9%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på ca 2 800 kvm, Telefonen på ca 1 900 kvm samt Hjulet ca 100 kvm.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2019-09-16

- § 83** **Beslut - Arbetsordning för styrelsen**
Ordförande föredrog förslag till arbetsordning för styrelsen.
- Styrelsen beslutade** att godkänna och arbeta efter föreslagen arbetsordning för styrelsen.
- § 84** **Beslut - VD-instruktion**
Ordförande föredrog förslag till VD-instruktion.
- Styrelsen beslutade** att VD skall arbeta efter föreslagen VD-instruktion.
- § 85** **Beslut – Folkhälsopolicy**
Ordförande föredrog utsänd folkhälsopolicy.
- Styrelsen beslutade** att godkänna och arbeta efter föredragna folkhälsopolicy.
- § 86** **Personalfrågor**
Inget att notera.
- § 87** **Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**
VD föredrog Ronneby kommuns integrationsstrategi 2019-2021 och föreslog att tillämpliga delar i denna strategi arbetas in i bolagets verksamhetsplan samt att några separata handlingsplaner ej kommer att upprättas.
- Styrelsen beslutade** att ge VD i uppgift att besvara remissen ”Ronneby kommuns integrationsstrategi 2019-2021” med att tillämpliga delar i denna strategi arbetas in i bolagets verksamhetsplan samt att några separata handlingsplaner ej kommer att upprättas
- § 88** **Övriga frågor**
Inget att notera.
- § 89** **Nästa sammanträde**
Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är den 28 oktober klockan 14:00.
- § 90** **Ordförande avslutade sammanträdet**