

---

**Styrelsesammanträde 2020-10-27**

- Plats och tid: Ronneby Brunn, Lilla salen samt uppkoppling via Teams,  
kl 14:00-16:30
- Beslutande: Johan Sandberg, ordförande  
Tommy Mårtensson, 1:e vice ordförande,  
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande (uppkopplad Teams)  
Henrik Mösenbacher  
Gilbert Nilsson  
Mats Johansson  
Mikael Mårtensson (uppkopplad Teams), 14:00-15:00  
Sten-Albert Olsson  
Tony Holgersson  
Thomas Svensson
- Övriga: Dennis Robérteus, VD (uppkopplad Teams)  
Monica Johansson, ekonomiansvarig
- Utsågs att justera: Tommy Mårtensson

**UNDERSKRIFTER**

Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Johan Sandberg

Justerare

  
\_\_\_\_\_  
Tommy Mårtensson

Sekreterare

  
\_\_\_\_\_  
Monica Johansson

---

**Styrelsesammanträde 2020-10-27**

- § 75      **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 76      **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 77      **Utsänd föredragningslistan godkändes och kompletterades med fråga från Tony Holgersson avseende hantering av rökning utanför entréer samt frågor från VD avseende hantering av förfrågningar från föreningslivet samt hantering av hyresgäst som fortsatt drabbats hårt av Coronapandemin.**
- § 78      **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 79      **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Tommy Mårtensson**
- § 80      **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 81      **Information från ordförande**  
Ordförande informerade om det ärende som kommunstyrelsen, 2020-10-06, beslutat om avseende bolagsstyrning för kommunkoncerner – förslag på åtgärder för att uppnå bättre styrning.
- § 82      **Corona**  
VD informerade om att personalen på ABRI fortfarande är uppdelade i två grupper som inte träffar varandra och att det för tillfället är fem anställda som arbetar helt eller växelvis hemifrån. ABRI informerar fortlöpande via sociala media och via mejl till hyresgästerna och tar inte emot spontanbesök, utan uppmanar till telefonkontakt och bokade möten. Gemensamhetsytor har markerats upp och information för att minska smittspridning har anslagits. Digitala möten väljs som första alternativ och vid fysiska möten erbjuds digitalt alternativ. Bolaget följer de instruktioner kommunledningen gett avseende generös inställning till att ge näringslivet uppskov med hyror. Styrelsen har tidigare beslutat om att ge anstånd med hyror april-juni 2020 med återbetalning januari-juni 2021 för de hyresgäster som önskar. Dessutom beslutades att följa regeringens förordning om tillfällig sänkning av hyror för de som uppfyller kraven enligt SFS 2020:237.

**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.



---

**Styrelsesammanträde 2020-10-27**

- § 83 Ekonomi**  
VD avrapporterade månadsbokslut per 30/9 2020. Det är främst intäkterna som är lägre än budget. Övriga kostnader ligger i nivå med budget. Det prognostiserat resultat för 2020 på 0,3 mkr bedöms i dagsläget kunna uppnås.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 84 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.
- § 85 Finanspolicy och lånestocken**  
Ekonomiansvarig gick igenom finansrapporten per 2020-09-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 86 Redovisning av pågående projekt**  
VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2020-09-30.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 87 GDPR**  
VD informerade om status gällande GDPR. Ändring av dataskyddsombud sker under beslut § 89.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 88 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information**  
VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2020-09-30 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till cirka 93,2%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på cirka 3 500 kvm, Telefonen på cirka 2 300 kvm, Häggatorp cirka 1 600 kvm, Bredåkra cirka 300 kvm, Svenstorp cirka 4 100 kvm samt Hjulet cirka 100 kvm.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.

---

**Styrelsesammanträde 2020-10-27**

§ 89

**Beslut – Nytt dataskyddsbud**

Ordförande informerade om att nuvarande dataskyddsbud är föräldraledig och att nytt dataskyddsbud under ledigheten föreslås bli Anders Karlsson.

**Styrelsen beslutade** att utse Anders Karlsson till ABRIs dataskyddsbud fram till och med den 1 februari 2020. Därefter ska Mathias Kågell återinträda i uppdraget som dataskyddsbud.

§ 90

**Beslut – Ändring av riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner**

Ordförande informerade om ändringar som kommunfullmäktige, 2020-09-24, beslutat om avseende riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner.

**Styrelsen beslutade** att fastställa av kommunfullmäktige beslutade nya riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner och samtidigt upphäva tidigare riktlinjer med samma namn.

§ 91

**Beslut – Ändring av resepolicy för kommunkoncernen**

Ordförande informerade om ändringar som kommunfullmäktige, 2020-09-24, beslutat om avseende resepolicy och riktlinjer för kommunkoncernen.

**Styrelsen beslutade** att fastställa av kommunfullmäktige beslutade ny resepolicy samt riktlinjer och samtidigt upphäva tidigare resepolicy.

§ 92

**Beslut - Arbetsordning för styrelsen**

Ordförande föredrog förslag till arbetsordning för styrelsen.

**Styrelsen beslutade** att godkänna och arbeta efter föreslagen arbetsordning för styrelsen.

§ 93

**Beslut - VD-instruktion**

Ordförande föredrog förslag till VD-instruktion.

**Styrelsen beslutade** att VD skall arbeta efter föreslagen VD-instruktion.



---

**Styrelsesammanträde 2020-10-27**

- § 94      **Beslut – Budget och mål för 2021 samt investeringsplan för 2021**  
VD föredrog förslag till budget och mål för 2021 samt investeringsplan för 2021.
- Styrelsen beslutade** att fastställa budget och mål för 2021.
- Styrelsen beslutade** att fastställa investeringsplan för 2021 i enlighet med VDs förslag.
- § 95      **Beslut – Sammanträdesplan för 2021**  
Ordförande föredrog förslag till sammanträdesplan 2021 för styrelsen. Ändring gjordes avseende styrelsesammanträde den 7 december där beslutspunkten ”Strategiplan 2022-2024” flyttas till den 27 april. Den 27 april kommer då att bli ett heldagsprojekt istället för den 7 december. Både presidiummöten och styrelsesammanträden kommer att infalla på tisdagar under 2021.
- Styrelsen beslutade** att godkänna och arbeta efter föreslagen sammanträdesplan för styrelsen 2021 med tillägg att styrelsesammanträde den 27 april kommer att vara en heldag och beslutspunkten ”Strategiplan 2022-24” tas upp här istället för den 7 december.
- § 96      **Personalfrågor**  
Inget att notera.
- § 97      **Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**  
Inget att notera.
- § 98      **Övriga frågor**  
Tony Holgersson ställde frågan avseende hantering av rökning utanför entréer. VD informerade om att ABRI gjort en översyn av sina entréer som används av flera hyresgäster. Information om gällande lagstiftning kommer återigen att distribueras till samtliga hyresgäster. Uppdatering av status i frågan kommer att ske vid nästkommande sammanträde.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- VD ställde frågan om hur hantering av förfrågningar från föreningslivet skall hanteras. Det kommer ett flertal frågor från icke momspliktiga verksamheter, främst idrotts- och ideella föreningar, avseende lokaler.

---

**Styrelsesammanträde 2020-10-27**

**Styrelsen beslutade** att ABRI skall följa bolagsordningen där det står att bolaget skall arbeta mot näringsliv och därmed hänvisa föreningslivet direkt till kommunen.

VD ställde frågan avseende hantering av hyresgäst som fortsatt drabbats hårt av Coronapandemin. VD föreslog att ordförande tillsammans med VD hanterar ärendet fram till nästa styrelsesammanträde.

**Styrelsen beslutade** att VD och ordförande tillsammans med hyresgästen tar fram en hanterbar lösning, för att ekonomiskt hantera problematiken runt nuvarande pandemi, till nästkommande styrelsesammanträde.

**§ 99**

**Nästa sammanträde**

Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är måndagen den 7 december klockan 14:00. Preliminärt kommer sammanträdet även denna gång att vara på Ronneby Brunn med möjlighet för de som vill att koppla upp sig via Teams.

**§ 100**

**Ordförande avslutade sammanträdet**

