
Styrelsesammanträde 2024-09-17

| | |
|---------------------|---|
| Plats och tid: | ABRI, konferensrum, kl 14:00-16:30 |
| Beslutande: | Anders Bromeé, ordförande Henrik Mösenbacher, 1:e vice ordförande Anna Carlbrant Mattias Ronnestad Jan-Olof Olsson Mikael Mårtensson Sten-Albert Olsson Tarek Saad Elden |
| Övriga: | Dennis Robérteus, VD Monica Johansson, ekonomiansvarig |
| Utsågs att justera: | Henrik Mösenbacher |

UNDERSKRIFTER (se digital underskrift i slutet av dokumentet)

| | |
|-------------|--------------------|
| Ordförande | Anders Bromeé |
| Justerare | Henrik Mösenbacher |
| Sekreterare | Monica Johansson |

Styrelsesammanträde 2024-09-17

§ 62 **Ordförande öppnade sammanträdet**

§ 63 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**

§ 64 **Utsänd föredragningslistan godkändes.** Mikael Mårtensson anmälde övrig fråga.

§ 65 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**

§ 66 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Henrik Mösenbacher**

§ 67 **Föregående mötesprotokoll godkändes**

§ 68 **Information från ordförande**

Ordförande informerade om att ABRI träffat ägarna till hyresgäst i Karlstorp som presenterade deras strategi för bolaget. Diskussionerna fortsätter med ägarna om hur ABRI, som hyresvärd, kan stötta hyresgästen. Sedan föregående sammanträde har moderbolaget AB Helsobrunnen informerats om samarbetet med hyresgästen.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 69 **Ekonomi**

VD rapporterade T2 per 2024-08-31. Resultatet ligger något bättre än budget. Intäktsökning främst på grund av indexuppräknning samt nytecknade avtal. Något högre driftskostnader samt reparationskostnader i början av året. 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.

Styrelsesammanträde 2024-09-17

§ 70 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.

§ 71 Finanspolicy och lånestocken

VD gick igenom finansrapporten per 2024-08-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 72 GDPR

VD informerade om status gällande GDPR.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 73 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2024-08-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till cirka 93,4%. Vakanser finns inom Telefonen cirka 1 000 kvm, Kallinge Företags Centrum cirka 3 300 kvm, Hantverkaren cirka 4 600 kvm samt Svenstorp cirka 2 300 kvm.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 74 Redovisning av pågående projekt

VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2024-08-31. VD redovisade omfördelning av 2024 års investeringar enligt delårsrapporten 2024-08-31 prognos för investeringar 2024.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2024-09-17

- § 75 **Krigsorganisation**
VD informerade om ABRI:s arbete avseende bolagets krigsorganisation fortskrider. Dennis och Caroline representerar ABRI i kommunens arbete med att skapa en krigsorganisation.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 76 **Beslut – Arbetsordning för styrelsen**
Ordförande föredrog utsänt förslag till arbetsordning för styrelsen.
- Styrelsen beslutade** att godkänna och arbeta efter föreslagen arbetsordning för styrelsen.
- § 77 **Beslut – VD-instruktion**
Ordförande föredrog utsänt förslag till VD-instruktion.
- Styrelsen beslutade** att VD skall arbeta efter föreslagen VD-instruktion.
- § 78 **Omfördelning investeringsbudget**
VD redovisade omfördelning mellan företagsbyarna av 2024 års investeringar. I ”Delårsrapporten 2024-08-31”, bilaga 1 framgår prognos 2024 avseende investeringar i företagsbyarna.
- Styrelsen beslutade** att godkänna omfördelningen av bolagets investeringar enligt bilaga 1, ”Delårsrapport 2024-08-31”.
- § 79 **Personalfrågor**
Mikael Mårtensson ställde frågan om personalbelastning i ABRI. VD informerade om att flera befattningar haft stor belastning senaste året. Ordförande föreslog att tjänstemännen till nästa sammanträde tar fram ett underlag om hur behovet av personal ser ut framöver.
- Styrelsen beslutade** att ge tjänstemännen i uppdrag att till kommande styrelsesammanträde ta fram ett underlag för hur personalbehovet ser ut framöver.
- § 80 **Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**
Inget att notera.

Styrelsesammanträde 2024-09-17

- § 81 **Övriga frågor**
Mikael Mårtensson framförde vikten av att ABRI har en enad bild av bolaget vid ägardialogen med Helsobrunnen. Endast dotterbolagets verksamhet skall rapporteras och politiska åsikter utelämnas.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.



- § 82 **Nästa sammanträde**
Ordförande informerade om att nästa sammanträde flyttas från tisdagen den 29 oktober till onsdagen den 30 oktober.

Styrelsen noterade att nästa styrelsesammanträde flyttas till onsdagen den 30 oktober.



- § 83 **Ordförande avslutade sammanträdet**

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 2024-10-10 17:11:26Z

HENRIK MÖSENBACHER
Justerare
u/wxkaYpjQOXyC2xyKW9jA 2024-10-15 08:50:57Z

MONICA INGEGERD JOHANSSON
Sekreterare
M889qmZqrFT+Xqe6/j7htg 2024-10-15 08:53:50Z

Dokument i försändelsen

| | |
|---|--|
| Protokoll nr 4, 2024-09-17.pdf | SHA256: a72e0e3b15f0127b2ca36f6f5d18d824d47839f062e9968d5760efd34b6bd877 |
| Bilaga 1, protokoll nr 4 2024-09-17.pdf | SHA256: 5b51163dbd10ae5aec47ccca49ba83408892fb1816229413a285c99bbf43918f |



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.

Addo Sign ID-nummer: fa400156-ff2c-45c7-89b9-18528ca831b2