
Styrelsesammanträde 2024-02-27

Plats och tid: Tarkett Teknikum, Fornanäs, konferensrum, kl
15:00-17.00

Beslutande: Thomas Hässelskog, ordförande
Henrik Mösenbacher, 1:e vice ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande
Anna Carlbrant
Mattias Ronnestad
Max Danielsson
Sten-Albert Olsson
Robin Jonasson
Tarek Saad Elden

Övriga: Dennis Robérteus, VD
Monica Johansson, ekonomiansvarig

Utsågs att justera: Sten-Albert Olsson

UNDERSKRIFTER (se digital underskrift i slutet av dokumentet)

Ordförande Thomas Svensson

Justerare Sten-Albert Olsson

Sekreterare Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2024-02-27

- § 1 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 2 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
Ordförande hälsade Tarek Saad Elden välkommen till styrelsen.
- § 3 **Utsänd föredragningslistan godkändes.**
- § 4 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 5 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Sten-Albert Olsson**
- § 6 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 7 **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.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 8 **Beslut – Fastställa resultat- och balansräkning samt vinstdisposition för 2023 för ABRI och Ronneby Brunn AB**

VD föredrog ABRI:s årsredovisning 2023.

Styrelsen beslutade att föreslå bolagsstämman för ABRI att fastställa resultat- och balansräkningen för 2023 samt att disponera stående vinstmedel, 68 084 308 kr, att dela ut 12 500 000 kr till ägaren samt att 55 584 308 kr balanseras i ny räkning.

Styrelsesammanträde 2024-02-27

VD avrapporterade bokslut för Ronneby Brunn AB 2023. Bolagets verksamhet är vilande och årets förlust är 1 800 kr.

Styrelsen beslutade att föreslå bolagsstämman för Ronneby Brunn AB att fastställa resultat- och balansräkningen för 2023 samt att balansera stående förlust, 17 472 kr, i ny räkning.

§ 9 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.

§ 10 Finanspolicy och lånestocken

VD gick igenom finansrapporten per 2024-01-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 11 GDPR

VD informerade om status gällande GDPR.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 12 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2023-12-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till cirka 95,6 %. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på cirka 2 900 kvm, Telefonen på cirka 1 000 kvm, Viggen-området 500 kvm, Hantverkaren cirka 1 100 kvm samt Svenstorp cirka 2 000 kvm.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 13 Redovisning av pågående projekt

VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2024-02-22.




Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2024-02-27

- § 14 **Personalfrågor**
Inget att notera.
- § 15 **Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**
Inga remissyttrande/skrivelser från koncernledningen.
- § 16 **Övriga frågor**
Ingen övrig fråga.
- § 17 **Nästa sammanträde**
Ordförande informerade om att nästa sammanträde är tisdagen den 23 april.
- § 18 **Ordförande avslutade sammanträdet.**

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos 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

| | |
|--|---|
|  MONICA INGEGERD JOHANSSON Sekreterare M889qmZqrFT+Xqe6/j7htg 2024-03-01 07:30:30Z |  THOMAS SVENSSON Styrelseordförande 32yo8+bWUMOjgdxtm91bXw 2024-03-01 09:04:25Z |
|  STEN-ALBERT OLSSON Justerare gZPJRB+TwLzEQ1hLDKlqFg 2024-03-01 09:04:36Z | |

Dokument i försändelsen

Protokoll nr 1, 2024-02-27.pdf

Detta dokument



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