

---

**Styrelsesammanträde 2024-10-30**

Ordsplats och tid:	ABRI, konferensrum, kl 14:00-16:45
Beslutande:	Anders Bromée, ordförande Henrik Mösenbacher, 1:e vice ordförande Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande Mattias Ronnestad, lämnar 16:40 Jan-Olof Olsson Mikael Mårtensson Robin Jonasson
Övriga:	Dennis Robérteus, VD Monica Johansson, ekonomiansvarig
Utsågs att justera:	Håkan Robertsson

**UNDERSKRIFTER (se digital underskrift i slutet av dokumentet)**

Ordförande	Anders Bromée
Justerare	Håkan Robertsson
Sekreterare	Monica Johansson

---

**Styrelsesammanträde 2024-10-30**

**§ 84           Ordförande öppnade sammanträdet**

**§ 85           Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**

**§ 86           Utsänd föredragningslistan godkändes**

**§ 87           Till protokollförare utsågs Monica Johansson**

**§ 88           Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Håkan Robertsson**

**§ 89           Föregående mötesprotokoll godkändes**

**§ 90           Information från ordförande**

Mikael Mårtensson 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. Moderbolaget AB Helsobrunnen har informerats om samarbetet med hyresgästen. Sedan föregående sammanträde har ABRIs representanter fortsatt träffat representanter för hyresgästens ägare.

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

**§ 91           Ekonomi**

VD rapporterade resultatet per 2024-09-30. Resultatet ligger 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 2024-10-30**

**§ 92 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.

**§ 93 Finanspolicy och lånestocken**

VD gick igenom finansrapporten per 2024-09-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

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

**§ 94 GDPR**

VD informerade om status gällande GDPR.

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

**§ 95 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information**

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2024-09-30 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.

**§ 96 Redovisning av pågående projekt**

VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2024-09-30. VD redovisade omfördelning av 2024 års investeringar.

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

---

**Styrelsesammanträde 2024-10-30**

**§ 97 Beslut – Omsättning av lån 100 mkr**

VD informerade om att ABRI har lån på 100 mkr, som förfaller den 29 november 2024, som behöver upphandlas.

**Styrelsen beslutade** att uppdra till VD, Dennis Robérteus, med ekonomi-ansvarig, Monica Johansson, som ersättare, att för företagets räkning omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

**§ 98 Beslut – Budget med mål samt investeringsplan för 2025**

VD föredrog förslag till budget med mål samt investeringsplan 2025. Henrik Mösenbacher föreslog att tillägg skall göras avseende målen med ”arbeta för att öka självförsörjningsgraden avseende energi”. Bilaga 1.

**Styrelsen beslutade** att fastställa budget med mål samt investeringsplan 2025 med tillägget ”arbeta för att öka självförsörjningsgraden avseende energi” i enlighet med VDs förslag.

**§ 99 Beslut – Sammanträdesplan 2025**

VD föredrog förslag till sammanträdesplan för styrelsen 2024. Mikael Mårtensson föreslog ett heldagssammanträde den 10 juni. Bilaga 2.

**Styrelsen beslutade** att godkänna och arbeta efter föreslagen sammanträdesplan för styrelsen 2025 med tillägget heldagssammanträde den 10 juni.

**§ 100 Personalfrågor**

VD åiterrapporterade Mikael Mårtenssons frågeställning vid föregående sammanträde (§79), som då ställde frågan om personalbelastning i ABRI. Sammanfattningsvis tror ABRI:s personal på oförändrat personalbehov om inte uppdraget förändras. Tillfälliga arbetstoppar/större projekt kan hanteras med konsulter. Om de tillfälliga arbetstopparna blir bestående behöver organisationen ses över på nytt. Vi behöver tydliggöra hur mycket vi ska stötta kommunen/ägaren i olika konstellationer/grupperingar och till vilken nytta för ABRI. Dessutom behöver våra interna processer gås igenom för att kunna arbeta effektivare och mindre resurskrävande.

**Styrelsen noterade** informationen och gav tjänstemännen i uppdrag att återkomma om de tillfälliga arbetstopparna blir bestående för att i så fall se över organisationen.

**Styrelsesammanträde 2024-10-30**

- § 101**      **Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**  
Inget att notera.

16:40 Mattias Ronnestad lämnar sammanträdet.

- § 102**      **Övriga frågor**  
Inget att notera.




- § 103**      **Nästa sammanträde**  
Ordförande informerade om att nästa sammanträde är tisdagen den 10 december.

**Styrelsen noterade** informationen.

- § 104**      **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

 <b>Anders Lennart Bromée</b> Ordförande ILoFDPolbusL02Uveag7yw 2024-11-08 12:08:14Z	 <b>HÅKAN ELON ROBERTSSON</b> Justerare kfwjmhdp+dnCzS+7tTpTEw 2024-11-11 09:08:33Z
 <b>MONICA INGEGERD JOHANSSON</b> Sekreterare M889qmZqrFT+Xqe6/j7htg 2024-11-11 10:41:47Z	

## Dokument i försändelsen

Protokoll nr 5, 2024-10-30.pdf	SHA256: ae08a003ba697b992161ebca634fac8eb28fd31546a46b2d0a6c8814fadb28a3
Bilaga 1, Budget och mål för ABRI 2025-2028, protokoll 2024-10-30 §98.pdf	SHA256: 3f6fd197084b3f65e1179dda2064ce20e248687e44581f05c106b839ef88a2b0
Bilaga 2, Sammanträdesplan 2025, protokoll 2024-10-30 §99.pdf	SHA256: f6046ea206b4e9c20edd621c7d97d1ab747e1a84a08ec2d7d615af07de31daba



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.