

---

**Styrelsesammanträde 2021-09-14**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Plats och tid:      | Digitalt sammanträde med uppkoppling via Teams,<br>kl 14:00-16:20   |
| Beslutande:         | Johan Sandberg, ordförande<br>Tommy Mårtensson, 1:e vice ordförande<br>Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande<br>Henrik Mösenbacher<br>Gilbert Nilsson<br>Jan-Olof Ahlström<br>Charlotte Karlberg<br>Thomas Svensson |
| Övriga:             | Dennis Robérteus, VD<br>Monica Johansson, ekonomiansvarig   |
| Utsågs att justera: | Charlotte Karlberg  |

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

Ordförande

Johan Sandberg *ordled 24/9 2021*

Tommy Mårtensson *Tommy Mårtensson*

Justerare

Charlotte Karlberg

Sekreterare

Monica Johansson

---

**Styrelsesammanträde 2021-09-14**

- § 66      **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 67      **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 68      **Utsänd föredragningslistan godkändes och Henrik Mösenbacher anmälde att han hade en fråga under övrigt**
- § 69      **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 70      **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Charlotte Karlberg**
- § 71      **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 72      **Information från ordförande**  
Ordförande informerade om att pågående bolagsutredning inväntar att Carl-Martin Lanér går in som VD i Helsobrunnen AB, då han tillträder som ny kommundirektör.
- § 73      **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 besök, 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 har beslutats att följa båda regeringens förordningar om tillfällig sänkning av hyror för de som uppfyller kraven enligt SFS 2020:237 och SFS 2021:273. ABRI har även infört digital signering av protokoll samt hyreskontrakt.



---

**Styrelsesammanträde 2021-09-14**

Från 1 oktober kommer på inrådan från kommunen verksamheten att öppna upp med fysiska möten och succesiv återgång till kontoret för de som arbetat hemifrån.

Styrelsen framförde önskan om att dra lärdom av de arbetsätt vi tillämpat under pandemin och fortsättningsvis till exempel stanna hemma vid sjukdom, delade arbetslag, hålla möten i rymliga lokaler. Dessutom är det viktigt att även fortsättningsvis tänka på arbetsmiljö för de som arbetar hemifrån.

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

**§ 74**

**Ekonomi – Tertial 2**

VD avrapporterade tertialbokslut per 31/8 2021. Det är främst intäkterna som är lägre än budget beroende på lägre uthyrningsgrad samt erbjuden hyresrabatt för hyresgäster i utsatta branscher. Övriga kostnader ligger i nivå med budget. Periodens resultat före skatt uppgår till cirka 1,3 mkr. Prognosen för 2021 som gjordes per tertial 1 ligger kvar, då främst intäkter och avskrivningar justerades och resultatet i prognosen blev 2,5 mkr istället för budgeterat 3,0 mkr.

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

**§ 75**

**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.

**§ 76**

**Finanspolicy och lånestocken**

Ekonomiansvarig gick igenom finansrapporten per 2021-08-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

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

**§ 77**

**Redovisning av pågående projekt**

VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2021-08-31.

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



**Styrelsesammanträde 2021-09-14**

§ 78

**GDPR**

VD informerade om status gällande GDPR.

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

§ 79

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

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2021-08-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till cirka 93,2%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på cirka 4 200 kvm, Telefonen på cirka 1 600 kvm, Hantverkaren cirka 1 400 kvm, Häggatorp cirka 1 000 kvm samt Svenstorp cirka 3 200 kvm.

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

§ 80

**Beslut - Arbetsordning för styrelsen**

Ordförande föredrog förslag till arbetsordning för styrelsen.

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

§ 81

**Beslut - VD-instruktion**

Ordförande föredrog förslag till VD-instruktion.

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

§ 82

**Personalfrågor**

Nyrekrytering har påbörjats för att ersätta två pensionsavgångar som sker under 2022.

§ 83

**Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**

Ordförande informerade om den "Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun 2022-2025" som skickats ut för genomläsning. Styrelsen ger tjänstemännen i uppdrag att svara på remissen. Styrelsen har inget att erinra.

**Styrelsen beslutade** att ge tjänstemännen i uppdrag att svara på remissen "Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun 2022-2025".



---

**Styrelsesammanträde 2021-09-14**

- § 84      **Övriga frågor**  
Henrik Mösenbacher redogjorde för sina tankar kring vår fastighet Karlstorp 2:3 och eventuella satsningar som kan behöva göras för att möta framtiden på ett attraktivt sätt. Ett första steg kan vara att bjuda in nuvarande hyresgäst för en dialog om framtiden.
- Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att bjuda in Ronneby Hotell AB/Norlandia till kommande styrelsesammanträde.
- § 85      **Nästa sammanträde**  
Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är tisdagen den 26 oktober klockan 14:00.
- § 86      **Ordförande avslutade sammanträdet**



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.  
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: waNqGkk5crlmUL0s+pj6w

**CHARLOTTE KARLBERG**  
Justerare

2021-10-01 22:12



Serienummer: +NsEn8klgw2DCCcQVfxjNg

**MONICA JOHANSSON**  
Sekreterare

2021-10-04 07:57

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

#### Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida  
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.  
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen  
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

## Dokument i försändelsen

### Detta dokument

Protokoll nr 4, 2021-09-14.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

### Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

## Händelselogg för dokument

### Händelselogg för dokumentet

|                  |  |
|------------------|--|
| 2021-09-30 14:19 | Underskriftsprocessen har startat  |
| 2021-09-30 14:19 | En avisering har skickats till Charlotte Karlberg  |
| 2021-10-01 22:10 | Dokumentet öppnades via länken som skickades till Charlotte Karlberg   |
| 2021-10-01 22:12 | CHARLOTTE KARLBERG har signerat dokumentet Protokoll nr 4, 2021-09-14.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: waNqGkK5cxlmUL0s+pJ6w) |
| 2021-10-01 22:12 | Alla dokument har undertecknats av Charlotte Karlberg  |
| 2021-10-01 22:12 | Underskriftsprocessen har startat  |
| 2021-10-01 22:13 | En avisering har skickats till Monica Johansson  |
| 2021-10-04 07:56 | Dokumentet öppnades via länken som skickades till Monica Johansson   |
| 2021-10-04 07:57 | MONICA JOHANSSON har signerat dokumentet Protokoll nr 4, 2021-09-14.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: +NsEn8klgw2DCCcQvfxjNg)  |
| 2021-10-04 07:57 | Alla dokument har undertecknats av Monica Johansson  |

Visma Addo ID-nummer : 8f2af8f2-1153-42b0-bb0c-a856f29cea64

### Visma Addo

Visma Consulting · Gærtorvet 1-5 · 1799 Copenhagen V · Denmark  
addo@visma.com · www.visma.dk/addo