
Styrelsesammanträde 2023-09-12

Plats och tid:	ABRI konferensrum, kl 13,35-16,00
Beslutande:	Thomas Svensson, ordförande Henrik Mösenbacher, 1:e vice ordförande Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande Mattias Ronnestad Jan-Olof Olsson Robin Jonasson Nils-Olov Olofsson
Övriga:	Dennis Robérteus, VD Monica Johansson, ekonomiansvarig
Utsågs att justera:	Håkan Robertsson

UNDERSKRIFTER (se digital underskrift i slutet av dokumentet)

Ordförande	Thomas Svensson
Justerare	Håkan Robertsson
Sekreterare	Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2023-09-12

- § 74 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 75 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 76 **Utsänd föredragningslistan godkändes. Nils-Olov Olofsson anmälde en övrig fråga som hanteras under ”Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information”.**
- § 77 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 78 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Håkan Robertsson**
- § 79 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 80 **Information från ordförande**
Ordförande informerade vid föregående sammanträde om att han tillsammans med VD träffat ägarna till hyresgäst i Karlstorp som presenterade deras strategi för bolaget. Diskussioner fördes bland annat om hur ABRI, som hyresvärd, kan stötta hyresgästen. I dagsläget inväntas kompletterande information från hyresgästen avseende deras strategi.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Ordförande informerade om att det finns ett arbete avseende att stötta Ronneby kommuns vänort Ternopil i Ukraina. Frågan har kommit om ABRI vill vara med och stötta kommunens vänort. Efter olika överväganden kom styrelsen fram till att 50 tkr kan vara ett skäligt belopp att bidra med.

Styrelsen beslutade att ge VD mandat att vid förfrågan bidra med högst 50 tkr till kommunens vänort Ternopil i Ukraina.

Styrelsesammanträde 2023-09-12

§ 81 Ekonomi

VD rapporterade tertialbokslut per 2023-08-31. Intäkterna är något bättre än budgeterat främst beroende på nytecknade hyresavtal. På kostnadssidan är el- och personalkostnader något lägre än budgeterat. Periodens resultat före skatt uppgår till cirka 3,5 mkr. Prognosen bedöms hamna på ett positivt resultat på 3,5 mkr främst beroende på lägre elkostnader.

§ 82 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.

§ 83 Finanspolicy och lånestocken

Ekonomiansvarig gick igenom finansrapporten per 2023-08-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 84 GDPR

VD informerade om status gällande GDPR.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 85 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2023-08-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till cirka 95,3 %. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på cirka 2 400 kvm, Telefonen på cirka 3 150 kvm, Hantverkaren cirka 800 kvm samt Svenstorp cirka 1 600 kvm.

Nils-Olov Olofsson ställde frågan om hyresgäst inom KFC meddelat betalningssvårigheter. VD informerade om att aktuell hyresgäst, trots branschens konjunktursvacka, fortfarande har för avsikt att fortsätta verksamheten i mindre omfattning och fortsätta hyra befintlig lokal.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2023-09-12

§ 86 Redovisning av pågående projekt

VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2023-08-31.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 87 Beslut – Arbetsordning för styrelsen

Ordförande föredrog förslag till arbetsordning för styrelsen.

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

§ 88 Beslut – VD-instruktion

Ordförande föredrog förslag till VD-instruktion.

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

§ 89 Personfrågor

VD informerar om att ABRI:s personal nu är krigsplacerad i ABRI.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 90 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen

Ordförande informerade om utskickat material om remiss avseende ”Riktlinjer för sammanträden och protokoll”. Ordförande föreslog att ge VD i uppdrag att besvara remissen med att ABRI har svårt att följa kommunens riktlinjer för sammanträden och protokoll med hänvisning till befintliga lagar samt efterhöra med moderbolag och övriga bolag i koncernen hur dessa ställer sig till remissen.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att besvara remissen med att ABRI har svårt att följa kommunens riktlinjer för sammanträden och protokoll med hänvisning till befintliga lagar samt efterhöra med moderbolag och övriga bolag i koncernen hur dessa ställer sig till remissen.

§ 91 Övriga frågor




Ingen övrig fråga.

Styrelsesammanträde 2023-09-12

- § 92** **Nästa sammanträde**
Ordförande informerade om att nästa sammanträde är tisdagen den 24 oktober.
- § 93** **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.

Undertecknare

 THOMAS SVENSSON Ordförande 32yo8+bWUMOjgdxtm91bXw 2023-09-27 17:17:06Z	 HÅKAN ROBERTSSON Justerare kfwjmhdp+dnCzS+7tTpTEw 2023-09-27 19:33:52Z
 MONICA JOHANSSON Sekreterare M889qmZqrFT+Xqe6/j7htg 2023-09-28 05:40:39Z	

Dokument i försändelsen

Protokoll nr 5, 2023-09-12.pdf

Detta dokument



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.