
Styrelsesammanträde 2020-09-14

- Plats och tid: Ronneby Brunn, Lilla salen samt uppkoppling via Teams,
kl 14:00-16:00
- Beslutande: Johan Sandberg, ordförande
Tommy Mårtensson, 1:e vice ordförande, 15:00-16:00
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande (uppkopplad Teams)
Henrik Mösenbacher
Gilbert Nilsson
Mats Johansson
Jan Olof Ahlström
Mikael Mårtensson
Sten-Albert Olsson
Tony Holgersson
Thomas Svensson
- Övriga: Dennis Robérteus, VD
Monica Johansson, ekonomiansvarig (uppkopplad Teams)
- Utsågs att justera: Thomas Svensson

UNDERSKRIFTER

Ordförande



Johan Sandberg

Justerare



Thomas Svensson

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2020-09-14

- § 56 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 57 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 58 **Utsänd föredragningslistan godkändes**
- § 59 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 60 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Thomas Svensson**
- § 61 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 62 **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 spontanbesök, utan uppmanar till telefonkontakt och bokade möten. 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 beslutades att följa regeringens förordning om tillfällig sänkning av hyror för de som uppfyller kraven enligt SFS 2020:237.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 63 **Tertialbokslut 2, 2020-08-31**
VD avrapporterade tertialbokslut per 31/8 2020. Den rådande samhällssituationen har haft betydande påverkan på ABRI:s räkenskaper. Flertalet hyresgäster har under pandemin dragit ned på sin verksamhet och några har gått i konkurs. Det krispaket som riksdagen tagit fram avseende hyresrabatt för företag i specifika branscher har inneburit minskade hyresintäkter med cirka 1,7 mkr. Det stöd ABRI ansökt om hos Länsstyrelsen uppgår till cirka 0,8 mkr och

Styrelsesammanträde 2020-09-14

redovisas som övrig intäkt. Den rådande situationen har också inneburit att investeringar fått flyttas fram. För att stödja det lokala näringslivet har bland annat omprioriteringar gjorts till löpande underhåll. Personalkostnaderna är något lägre än budgeterat, medan övriga kostnader ligger i nivå med budget. Prognosen för 2020 avseende intäkter har justerats ned med cirka 2,8 mkr avseende främst hyresrabatt i och med riksdagens krispaket och uteblivna intäkter från hyresgäster som gått i konkurs eller dragit ned verksamheten. Övriga kostnader prognostiseras bli cirka 0,5 mkr högre främst avseende befarade kundförluster. Prognostiserat resultat för 2020 bedöms i dagsläget hamna på 0,3 mkr.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 64

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.

§ 65

Finanspolicy och lånestocken

Ekonomiansvarig gick igenom finansrapporten per 2020-08-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 66

Redovisning av pågående projekt

VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2020-08-31.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 67

GDPR

VD informerade om status gällande GDPR. VD är personuppgiftsansvarig och Linda Karlsson representerar bolaget i kommunkoncernens GDPR-grupp.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2020-09-14

- § 68 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information**
VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2020-08-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till cirka 93,2%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på cirka 3 500 kvm, Telefonen på cirka 2 300 kvm, Häggatorp cirka 1 600 kvm, Bredåkra cirka 300 kvm, Svenstorp cirka 4 100 kvm samt Hjulet cirka 100 kvm.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 69 Beslut – Omsättning av lån**
VD informerade om att ABRI har lån, som förfaller den 22 oktober 2020, 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.
- § 70 Personalfrågor**
Inget att notera.
- § 71 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**
Inget att notera.
- § 72 Övriga frågor**
Inget att notera.
- § 73 Nästa sammanträde**
Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är måndagen den 26 oktober klockan 14:00. Preliminärt kommer sammanträdet även denna gång att vara på Ronneby Brunn med möjlighet för de som vill att koppla upp sig via Teams.
- § 74 Ordförande avslutade sammanträdet**