
Styrelsesammanträde 2019-12-09

- Plats och tid: ABRI konferensrum, kl 14:00-16:30
- Beslutande: Johan Sandberg, ordförande
Tommy Mårtensson, 1:e vice ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande
Henrik Mösenbacher
Gilbert Nilsson
Mats Johansson, 14.00-15.30
Jan Olof Ahlström
Bengt Åke Johansson
Tony Holgersson
Thomas Svensson
- Övriga: Dennis Robérteus (VD)
Monica Johansson (ekonomiansvarig)
Mathias Kågell (bolagsjurist), 14.45-16.30
- Utsågs att justera: Jan Olof Ahlström

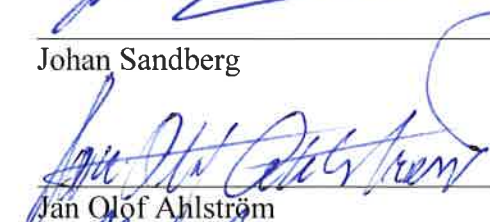
UNDERSKRIFTER

Ordförande




Johan Sandberg

Justerare



Jan Olof Ahlström

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2019-12-09

- § 120 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 121 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 122 **Utsänd föredragningslistan godkändes**
- § 123 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 124 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Jan Olof Ahlström**
- § 125 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 126 **Månadsbokslut, 2019-10-31**
VD avrapporterade månadsbokslut per 31/10 2019. Intäkterna är något lägre än budget. Drift- och administrativa kostnader ligger i nivå med budget. Rådande ränteläge gör att finansnettot ligger något bättre än budget. Sammantaget ger detta ett något bättre resultat per 31/10 än budgeterat. Prognosen för 2019 bedöms ligga mot fastställd budget.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 127 **Intern kontroll**
VD informerade om att han inte har något att rapportera med anledning av utförandet av den interna kontrollen sedan föregående styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 128 **Finanspolicy och lånestocken**
Ekonomiansvarig gick igenom finansrapporten per 2019-11-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2019-12-09

- § 129 **Redovisning av pågående projekt**
VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 31/10 2019.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 130 **GDPR**
VD informerade om status gällande GDPR. VD som är personuppgiftsansvarig företrädare för ABRI representerar bolaget i kommunkoncernens dataskyddsgrupp.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 131 **Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information**
VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2019-11-30 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till ca 94,8%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på ca 3 000 kvm, Telefonen på ca 1 900 kvm, Svenstorp ca 4 000 kvm samt Hjulet ca 100 kvm.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 132 **Lägesrapport Häggatorp**
Bolagsjuristen informerade om status gällande Häggatorp. ABRIs ombud har översänt ett utkast på stämningsansökan till Berg&Bergs ombud.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 133 **Beslut – Nytt dataskyddsombud**
VD informerade om att avtalet med Sydarkivera avseende dataskyddsombud är uppsagt. Nytt dataskyddsombud föreslås Mathias Kågell att bli.
- Styrelsen beslutade** att utse Mathias Kågell till ABRIs dataskyddsombud från och med den 1 januari 2020.
- § 134 **Beslut – Omsättning av lån**
VD informerade om att ABRI har lån, som förfaller den 27 februari 2020, som behöver upphandlas.

Styrelsesammanträde 2019-12-09

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

§ 135 Beslut – Verksamhetsplan 2020

VD lade fram utsänt förslag till verksamhetsplan för 2020, bilaga 1.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till verksamhetsplan 2020 och att arbeta efter denna.

§ 136 Beslut – Strategiplan 2020-22

Ordförande föreslog att styrelsen skall sätta sig in verksamheten under nästkommande verksamhetsår och att de under en heldag den 7 december 2020 kommer att arbeta fram en strategiplan för bolagets räkning.

Styrelsen beslutade att arbeta efter det framlagda förslaget avseende det framtida strategiarbetet.

§ 137 Beslut – Särskild internkontrollplan 2020

VD föredrog förslag till särskild internkontrollplan för 2020. Det förslag som framkom var att fokus skall läggas på krisledning/säkerhet under 2020.

Styrelsen beslutade att den särskilda internkontrollen 2020 skall avse krisledning/säkerhet.

§ 138 Personalfrågor

Inget att notera.

§ 139 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen

Inget att notera.

§ 140 Övriga frågor

Tommy Mårtensson tar upp frågan om kaffe på styrelsesammanträden.

Styrelsen beslutade att fortsätta med kaffe under styrelsesammanträden tills direktiv avseende detta kommer från ägaren.

Styrelsesammanträde 2019-12-09

- § 141 **Nästa sammanträde**
Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är måndagen den 24 februari klockan 14:00. Preliminärt kommer sammanträdet att vara på Ronneby Brunn.
- § 142 **Ordförande avslutade sammanträdet**