
Styrelsesammanträde 2017-06-12

Plats och tid: Konferensrum ABRI, kl 13.00-15.40

Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande
Magnus Persson
Gilbert Nilsson
Mats Johansson
Jan Olof Ahlström
Mikael Mårtensson
Martin Moberg
Thomas Lund
Ylva Olsson

Övriga: Dennis Robertéus (VD)
Monica Johansson (ekonomiansvarig)

Utsågs att justera: Gilbert Nilsson

UNDERSKRIFTER

Ordförande



Anders Bromée

Justerare



Gilbert Nilsson

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2017-06-12

- § 33 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 34 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 35 **Utsänd föredragningslistan godkändes och kompletterades med tillägg under övriga frågor med extra styrelsesammanträde i augusti.**
- § 36 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 37 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Gilbert Nilsson**
- § 38 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 39 **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2017-05-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 40 **Ekonomi**
VD avrapporterade månadsbokslut samt tertialbokslut per 30/4 2017. Intäkterna ligger något lägre än budget. Drift- och underhålls-, fastighets- och övriga kostnaderna ligger i nivå med budget. De finansiella kostnaderna ligger något lägre än budgeterat. Prognosen för 2017 bedöms ligga mot fastställd budget.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet och ge VD i uppdrag att rapportera tertialbokslutet till ägaren.

VD informerade även om att det inte fanns något att rapportera med anledning av utförandet av den interna kontrollen sedan föregående styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2017-06-12

§ 41 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2017-04-30 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till ca 93,2%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på ca 5 400 kvm, Telefonen på ca 1 800 kvm, Svenstorp på ca 4 300 kvm samt Piren ca 100 kvm.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 42 Beslut – Rivning av byggnad, Östra Piren

VD redovisade det beslut som Kommunstyrelsen tog den 1 mars 2016 avseende Östra Piren framtida utveckling § 52. Beslutet lyder enligt följande; ”beslutar att inriktningen ska vara att samtliga byggnader/anläggningar förutom 4, 5 och 9 rivs med tidplanen att det ska vara klart för rivning under våren 2017”. Samtliga kontrakt i byggnaden är uppsagda per 20170630, dock behöver tre av hyresgästerna vara kvar augusti månad ut. Markarrendet är uppsagt per 20171231 och rivningsförfrågan skickas ut vecka 25. Rivning genomförs under oktober månad 2017 under förutsättning att ABRI's ägare fattar slutligt beslut om detta.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att genomföra rivningen under förutsättning att ABRI's ägare fattar slutligt beslut om detta. VD fick i uppdrag att tillskriva ägaren för ställningstagande/yttrande i frågan.

§ 43 Beslut – projektering av industrihotell med mindre enheter

VD redovisade de tre alternativ som finns för placering av industrihotell; Östra infarten, nordöstra hörnet Viggensområdet och f d plantskolan i Viggensområdet. Östra infarten har det ”bästa” exponeringsläget, men är inte tillgängligt förrän sommaren 2018. Tomterna i Viggensområdet har sämre läge och dessutom är den ena tomten förorenad.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att som steg ett påbörja projekteringen av byggnation av ett industrihotell med mindre enheter för att sedan återkomma till styrelsen för vidare beslut i frågan.

§ 44 Personalfrågor

Inget att notera.

§ 45 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen

Inget att notera.

Styrelsesammanträde 2017-06-12

§ 46

Övriga frågor

VD tog upp frågan om ett extra styrelsesammanträde den 21 augusti, med presidiummöte den 9 augusti.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 47

Nästa sammanträde 2017-09-18

VD informerade om att nästa ordinarie sammanträde är den 18 september 2017.

§ 48

Ordförande avslutade sammanträdet