

---

**Styrelsemöte 2015-04-13**

Plats och tid: Konferensrum, Eriksberg, kl 14.00 – 16.30

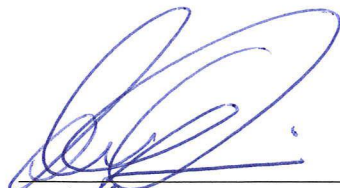
Beslutande: Anders Bromée, ordförande  
Monika Lindqvist, 2:e vice ordförande  
Richard Ådahl  
Gilbert Nilsson  
Tommy Mårtensson  
Willy Persson  
Martin Moberg  
Mikael Karlsson  
Peter Bowin  
Thomas Lund

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

Utsågs att justera: Mikael Karlsson

**UNDERSKRIFTER**


Ordförande



---

Anders Bromée


Justerare



---

Mikael Karlsson

Sekreterare



---

Monica Johansson

---

Styrelsemöte 2015-04-13

- § 17      **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 18      **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 19      **Utsänd föredragningslista godkändes**
- § 20      **Protokollet förs av ständige sekreteraren Monica Johansson**
- § 21      **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Mikael Karlsson**
- § 22      **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 23      **Finanspolicy och lånestocken**  
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2015-03-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.  
**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 24      **Ekonomi**  
VD avrapporterade månadsbokslut per 31/3 2015. De finansiella kostnaderna ligger lägre än budgeterat medan övriga poster ligger i nivå med budget. Utförligare rapportering kommer i samband med tertialbokslut 2015-04-30.  
**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 25      **Intern kontroll**  
VD informerade styrelsen om att han inte har några brister i den interna kontrollen att rapportera.  
**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.

---

**Styrelsemöte 2015-04-13**

- § 26 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar, aktuella hyresärenden samt allmän information**  
VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2015-03-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden är 93,5%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscentrum på ca 3 300 kvm, Telefonen på ca 1 900 kvm, Svenstorp på ca 5 800 kvm, Karlstorp ca 200 kvm samt Piren ca 100 kvm.
- Vidare informerade VD om de kontroller som är utförda i projektet Karlstorp 2:3 avseende entreprenörerna samt informerade om planerna för ombyggnaden av Ron.
- VD avrapporterade statusen i "Etableringsgruppen" och utvecklingen av områdena Kilen och Viggeren-området.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 27 Beslut – köp av Häggatorp 15:1 och 2:24 samt investering i lokalanpassning**  
VD föredrog köp av fastigheterna Häggatorp 15:1 och 2:24 samt anpassning av lokalen. Fastighetsköpet uppgår till 4 000 tkr och lokalanpassningen upp till 3 000 tkr.
- Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att köpa fastigheterna Häggatorp 15:1 och 2:24 av Cascade Djupafors AB för 4 000 tkr enligt genomgången fastighetsöverlåtelseavtal samt att investera upp till 3 000 tkr i lokalanpassningar för Calle Löfqvists Åkeri AB. Långsiktigt hyresavtal skall tecknas med Calle Löfqvists Åkeri AB till budgeterat avkastningskrav innan fastighetsköpet med Cascade Djupafors AB genomförs. VD fick även i uppdrag att komplettera ABRI:s investeringsplan för 2015 samt att tillskriva ägaren för ställningstagande/yttrande.
- § 28 Personalfrågor**  
Inga personalfrågor.
- § 29 Remissyttranden/skrivelser från koncernledningen**  
Ordförande meddelade att nyval av representant till strategisk grupp för barns rättigheter i Ronneby kommun skall göras då nuvarande representant lämnar styrelsen. Ordförande föreslår Martin Moberg som ny representant.
- Styrelsen beslutade** välja Martin Moberg som ABRI:s representant i "strategisk grupp för barns rättigheter i Ronneby kommun".

**Styrelsemöte 2015-04-13**

**§ 30 Övriga frågor**

Ordförande informerade om att ABRIs bolagsstämma är den 29 april kl 16.00 i Stadshuset. Vidare tackade ordförande övriga i styrelsen för det goda och givande samarbete som varit under mandatperioden.

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

**§ 31 Nästa ordinarie styrelsesammanträde**

Ordförande informerade om att nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 25 maj. Sammanträdet kommer att hållas på ABRIs kontor kl 14.00. I informations-syfte kommer det under förmiddagen ske en rundresa till bolagets fastighets-byar. Information om detta kommer i separat kallelse.

**§ 32 Ordförande avslutade sammanträdet.**