
Styrelsesammanträde 2022-06-07

- Plats och tid: Ronneby Brunn
kl 14.30-17:00
- Beslutande: Thomas Svensson, ordförande
Tommy Mårtensson, 1:e vice ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande
Henrik Mösenbacher
Gilbert Nilsson
Jan-Olof Ahlström
Sten-Albert Olsson
Bengt Åke Johansson
Tony Holgersson
- Övriga: Dennis Robérteus, VD
Monica Johansson, ekonomiansvarig
- Utsågs att justera: Gilbert Nilsson

UNDERSKRIFTER (se digital underskrift i slutet av dokumentet)

Ordförande Thomas Svensson

Justerare 
Gilbert Nilsson

Sekreterare Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2022-06-07

§ 42 Ordförande öppnade sammanträdet

§ 43 Närvarande ledamöter uppropades och antecknades

§ 44 Utsänd föredragningslistan godkändes

§ 45 Till protokollförare utsågs Monica Johansson

§ 46 Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Gilbert Nilsson

§ 47 Föregående mötesprotokoll godkändes

§ 48 Information från ordförande

Ordförande informerade om att den information som kom fram vid styrelsens strategidag har sammanställts och att ABRI:s personal under vecka 24 kommer att genomgå en liknande övning. Till nästkommande sammanträde kommer ett förslag till strategiplan att presenteras.

Ordförande informerade även om det telefonnummer som förtroendevalda kan använda om de behöver ta kontakt med Polismyndigheten, information har sänts ut tillsammans med dagens kallelse.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 49 Corona

VD informerade om att personalen på ABRI åter arbetar på arbetsplatsen. Denna punkt kommer framöver att utgå.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 50 Konkurs större hyresgäst

VD informerade om att Fueltech Sweden AB, hyresgäst i Telefonen, gick i konkurs i början av maj.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2022-06-07

§ 51

Ekonomi

VD avrapporterade tertialbokslut per 30/4 2022. En av bolagets större hyresgäster lämnade in sin konkursansökan i början av maj och detta påverkar bolagets resultat betydligt. Prognosen avseende intäkterna har justerats ned med 2,1 mkr och övriga kostnader ökats med 2,3 mkr. Resultatet för första kvartalet ligger i nivå med budget. Kundförluster på 1,4 mkr möts av minskade personalkostnader och avskrivningar. Övriga kostnader ligger i nivå med budget. Sammantaget ger detta ett resultat på 1,7 mkr. Prognosen för helåret 2022 ligger på ett positivt resultat med 0,2 mkr.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 52

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.

§ 53

Finanspolicy och lånestocken

Ekonomiansvarig gick igenom finansrapporten per 2022-05-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 54

GDPR

VD informerade om status gällande GDPR.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 55

Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2022-04-30 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till cirka 95,6%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på cirka 1 500 kvm, Telefonen på cirka 3 600 kvm, Hantverkaren cirka 700 kvm, Bredåkra cirka 100 kvm samt Svenstorp cirka 1 500 kvm.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2022-06-07

- § 56 Redovisning av pågående projekt**
VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2022-04-30.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 57 Beslut – Investering befintlig hyresgäst**
VD informerade om en eventuell större investering, befintlig hyresgäst. Ordförande föreslog att ge VD mandat att fortsätta förhandlingen med hyresgästen, förutsatt att kostnaderna för framtagning av upphandlingsunderlag delas lika mellan ABRI och hyresgästen, samt låta VD ta fram ett investeringsunderlag till Kommunfullmäktige
- Styrelsen beslutade att ge** VD mandat att fortsätta förhandlingen med hyresgästen, förutsatt att kostnaderna för framtagning av upphandlingsunderlag delas lika mellan ABRI och hyresgästen, samt låta VD ta fram ett investeringsunderlag till Kommunfullmäktige
- § 58 Personalfrågor**
Inget att notera.
- § 59 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**
Inget att notera.
- § 60 Övriga frågor**
Inget att notera.
- § 61 Nästa sammanträde**
Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är tisdagen den 13 september. Preliminärt kommer sammanträdet att äga rum i fastigheten Svens-torp i Bräkne-Hoby.
- § 62 Ordförande avslutade sammanträdet.**



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: 1rf6wiSqM/A4LBh1XVwzuw

THOMAS SVENSSON
Ordförande

2022-06-27 12:58



Serienummer: +NsEn8klgw2DCcCqVfXjNg

MONICA JOHANSSON
Sekreterare

2022-06-27 13:02

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll nr 3, 2022-06-07, justerat.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2022-06-27 11:46	Underskriftsprocessen har startat
2022-06-27 11:46	En avisering har skickats till Thomas Svensson
2022-06-27 12:58	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Thomas Svensson
2022-06-27 12:58	THOMAS SVENSSON har signerat dokumentet Protokoll nr 3, 2022-06-07, justerat.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 1rf6wiSqm/A4LBh1XVwzuw)
2022-06-27 12:58	Alla dokument har undertecknats av Thomas Svensson
2022-06-27 12:58	Underskriftsprocessen har startat
2022-06-27 12:58	En avisering har skickats till Monica Johansson
2022-06-27 13:01	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Monica Johansson
2022-06-27 13:02	MONICA JOHANSSON har signerat dokumentet Protokoll nr 3, 2022-06-07, justerat.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: +NsEn8klgw2DCcCqVfxjNg)
2022-06-27 13:02	Alla dokument har undertecknats av Monica Johansson

Visma Addo ID-nummer : a528e508-18d4-4456-80e6-6cbbbadbc99

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo