
Styrelsesammanträde 2022-10-25

Plats och tid:	Fd Flextronics lokal, Ronneby kl 14.00-17:00
Beslutande:	Thomas Svensson, ordförande Tommy Mårtensson, 1:e vice ordförande Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande Henrik Mösenbacher Gilbert Nilsson Mats Johansson Sten-Albert Olsson Bengt Åke Johansson Tony Holgersson David Håkansson Magnus Persson
Övriga:	Dennis Robérteus, VD Monica Johansson, ekonomiansvarig
Utsågs att justera:	Håkan Robertsson

UNDERSKRIFTER (se digital underskrift i slutet av dokumentet)

Ordförande	Thomas Svensson
Justerare	Håkan Robertsson
Sekreterare	Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2022-10-25

- § 85 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 86 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 87 **Utsänd föredragningslistan godkändes.**
- § 88 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 89 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Håkan Robertsson**
- § 90 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 91 **Information från ordförande**
Inget att notera.
- § 92 **Ekonomi**
VD avrapporterade månadsbokslut per 30/9 2022. En av bolagets större hyresgäster lämnade in sin konkursansökan i början av maj och detta påverkar bolagets resultat betydligt. Resultatet per 30 september ligger cirka 1,3 mkr lägre än budget. Kundförluster på 1,9 mkr möts av minskade personalkostnader och räntekostnader. Övriga kostnader ligger i nivå med budget. Sammantaget ger detta ett resultat på 2,0 mkr. Prognosen för helåret 2022 ligger på ett positivt resultat med 1,0 mkr.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 93 **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.

Styrelsesammanträde 2022-10-25

§ 94 Finanspolicy och lånestocken

Ekonomiansvarig gick igenom finansrapporten per 2022-09-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Avbrott för kaffe med kort presentation av en av hyresgästerna i Telefonen. Marcus Gunnebrant från Orbit One AB berättade lite om deras verksamhet.

§ 95 GDPR

VD informerade om status gällande GDPR.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 96 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2022-09-30 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till cirka 91,6%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på cirka 1 800 kvm, Telefonen på cirka 10 000 kvm, Hantverkaren cirka 700 kvm samt Svenstorp cirka 1 600 kvm. VD informerade även om bolagets planer på installationer av solceller i våra fastigheter.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 97 Redovisning av pågående projekt

VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2022-09-30.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 98 Beslut – Investeringsplan 2023

VD föredrog förslag till investeringsplan 2023.

Styrelsen beslutade att fastställa investeringsplan 2023 i enlighet med VD:s förslag.

Styrelsesammanträde 2022-10-25

§ 99 Beslut – Budget samt mål 2023

VD föredrog förslag till budget och mål 2023.

Styrelsen beslutade att fastställa budget samt mål 2023 i enlighet med VD:s förslag.

§ 100 Beslut – Sammanträdesplan 2023

VD föredrog förslag till sammanträdesplan för styrelsen 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna och arbeta efter föreslagen sammanträdesplan för styrelsen 2023.

§ 101 Personalfrågor

Nyrekrytering av fastighetstekniker är påbörjad.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 102 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen

Inget att notera.

§ 103 Övriga frågor

VD gjorde en genomgång av respektive fastigheters bokförda värde och marknadsvärde enligt önskemål från föregående sammanträde.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 104 Nästa sammanträde

Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är tisdagen den 6 december. Preliminärt kommer sammanträdet att äga rum i ABRIs nya konferensrum på Fridhemsvägen. Eventuellt kommer det, innan eller efter sammanträdet, att bli någon invigningsaktivitet tillsammans med personalen.

§ 105 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: 1rf6wiSqmA4LBh1XVwzuw

THOMAS SVENSSON
Ordförande

2022-10-27 09:08



Serienummer: N2qieSeCSHWWcFx+IrKUBw

HÅKAN ROBERTSSON
Justerare

2022-10-27 09:48



Serienummer: +NsEn8klgw2DCcCqVfXjNg

MONICA JOHANSSON
Sekreterare

2022-10-27 09:51

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 aktivitetsloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll nr 5, 2022-10-25.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.

Aktivitetslogg för dokument

Aktivitetslogg för dokumentet

2022-10-27 08:21 Underskriftsprocessen har startat
2022-10-27 08:21 En avisering har skickats till Thomas Svensson
2022-10-27 09:07 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Thomas Svensson
2022-10-27 09:08 THOMAS SVENSSON har signerat dokumentet Protokoll nr 5, 2022-10-25.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 1rf6wiSqm/A4LBh1XVwzuw)
2022-10-27 09:08 Alla dokument har undertecknats av Thomas Svensson
2022-10-27 09:08 Underskriftsprocessen har startat
2022-10-27 09:08 En avisering har skickats till Håkan Robertsson
2022-10-27 09:44 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Håkan Robertsson
2022-10-27 09:48 HÅKAN ROBERTSSON har signerat dokumentet Protokoll nr 5, 2022-10-25.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: N2qieSeCSHWWcFx+IrKUbw)
2022-10-27 09:48 Alla dokument har undertecknats av Håkan Robertsson
2022-10-27 09:48 Underskriftsprocessen har startat
2022-10-27 09:48 En avisering har skickats till Monica Johansson
2022-10-27 09:50 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Monica Johansson
2022-10-27 09:51 MONICA JOHANSSON har signerat dokumentet Protokoll nr 5, 2022-10-25.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: +NsEn8klgw2DCcCqVfxjNg)
2022-10-27 09:51 Alla dokument har undertecknats av Monica Johansson

Visma Addo

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