

---

**Styrelsesammanträde 2022-02-22**

Plats och tid: Fysiskt och digitalt sammanträde med uppkoppling via Teams,  
kl 14:00-17:30

Beslutande: Thomas Svensson, ordförande  
Tommy Mårtensson, 1:e vice ordförande  
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande, via Teams  
Henrik Mösenbacher  
Gilbert Nilsson  
Mats Johansson  
Jan-Olof Ahlström  
Sten-Albert Olsson  
Mikael Mårtensson  
Tony Holgersson  
Charlotte Karlberg  
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 2022-02-22**

**§ 1           Ordförande öppnade sammanträdet**

**§ 2           Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**

**§ 3           Utsänd föredragningslistan godkändes och Tommy Mårtensson, Tony Holgersson och Sten-Albert Olsson anmälde att de hade en fråga under övrigt**

**§ 4           Till protokollförare utsågs Monica Johansson**

**§ 5           Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Håkan Robertsson**

**§ 6           Föregående mötesprotokoll godkändes**

**§ 7           Information från ordförande**

Ordförande informerade om att han tillsammans med VD träffat en av de större hyresgästerna och diskuterat dennes framtidsplaner och eventuella större lokalanpassningar. Hyresgästen arbetar vidare med sina visioner och vill inom snar framtid återkoppla till hela styrelsen.

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

**§ 8           Corona**

VD informerade om att personalen på ABRI arbetar för att succesivt återgå till arbetsplatsen fram till den 1 april. Digitala möten väljs som första alternativ och vid fysiska möten erbjuds digitalt alternativ. ABRI:s konferensrum är fortsättningsvis endast tillgängligt för internt bruk.

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

**§ 9           Ekonomi**

Bolagets ekonomi presenteras under besluts/åtgärdsfrågor där bolagets resultat-, balansräkning och vinstdisposition fastslås.

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

---

**Styrelsesammanträde 2022-02-22**

**§ 10 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.

**§ 11 Finanspolicy och lånestocken**

Ekonomiansvarig gick igenom finansrapporten per 2022-01-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Ekonomiansvarig informerade även om att bolaget tecknat nya swapar.

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

**§ 12 Redovisning av pågående projekt**

VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2022-12-31. Styrelsen föreslog att denna redovisning framöver kompletteras med vilka belopp som är hyresgrundande.

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

**§ 13 GDPR**

VD informerade om status gällande GDPR.

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

**§ 14 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information**

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2021-12-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till cirka 95,5%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på cirka 1 300 kvm, Telefonen på cirka 3 600 kvm, Hantverkaren cirka 700 kvm, Bredåkra cirka 100 kvm samt Svenstorp cirka 2 000 kvm.

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

---

**Styrelsesammanträde 2022-02-22**

**§ 15      Beslut – Fastställa resultat- och balansräkning samt vinstdisposition för 2021 för ABRI och Ronneby Brunn AB**

Ekonomiansvarig föredrog ABRI:s årsredovisning 2021.

**Styrelsen beslutade** att föreslå bolagsstämman för ABRI att fastställa resultat- och balansräkningen för 2021 samt att disponera stående vinstmedel, 59 255 190 kr, att dela ut 2 500 000 kr till ägaren samt att 56 755 190 kr balanseras i ny räkning.

Ekonomiansvarig avrapporterade bokslut för Ronneby Brunn AB 2021. Bolagets verksamhet är vilande och årets förlust är 1 000 kr.

**Styrelsen beslutade** att föreslå bolagsstämman för Ronneby Brunn AB att fastställa resultat- och balansräkningen för 2021 samt att balansera stående förlust, 14 872 kr, i ny räkning

**§ 16      Beslut – Ställningstagande avseende hyresärenden**

VD och ordförande informerade om att de varit i kontakt med berörd hyresgäst avseende hantering av dennes ekonomiska situation. Styrelsen diskuterade olika förslag och kom fram till att ge VD i uppdrag att omförhandla hyreskontraktet med villkor om att bolaget under kommande kontraktperiod inte belastas med några koncernledningskostnader (Management Fee) eller ger någon utdelning inom koncernen.

**Styrelsen beslutade att** ge VD i uppdrag att omförhandla hyreskontraktet med villkor om att bolaget under kommande kontraktperiod inte belastas med några koncernledningskostnader (Management Fee) eller ger någon utdelning inom koncernen.

VD informerade om att han varit i kontakt med berörd hyresgäst avseende dennes ekonomiska situation. Styrelsen diskuterade olika alternativ för att underlätta för hyresgästen. Ordförande föreslog att ge VD i uppdrag att förhandla avseende sex månadshyror under förutsättning att hyresgästens huvudbank går med på amorteringsfrihet fram till och med 31 augusti 2022. Håkan Robertsson, Henrik Mösenbacher, Mikael Mårtensson och Mats Johansson föreslog att VD inte skulle genomföra någon förhandling med hyresgästen.

Majoriteten av styrelseledamöterna biföll ordförandes förslag och **styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att förhandla avseende sex månadshyror under förutsättning att hyresgästens huvudbank går med på amorteringsfrihet fram till och med 31 augusti 2022.

---

**Styrelsesammanträde 2022-02-22**

**§ 17 Personalfrågor**

Rekryteringen av driftsansvarig avseende el och säkerhet är klar och Patrik Elmberg börjar under april månad.

Rekrytering av ny ekonomi- och projektassistent pågår.

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

**§ 18 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**

Lekmannarevisionen har begärt ett yttrande avseende rapporten ”Granskning av intern kontroll gällande bisysslor och andra oegentligheter”. Av rapporten framgår att ABRI har en betryggande intern kontroll och VD föreslår att ABRI inte har något att yttra sig om.

**Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att besvara lekmannarevisionen att ABRI inte har något att yttra sig om avseende rapporten ”Granskning av intern kontroll gällande bisysslor och andra oegentligheter”.

**§ 19 Övriga frågor**

Tommy Mårtensson bjöd in styrelsen till ett privat arrangemang.

Tony Holgersson tog upp frågan om parkeringsplatser utanför gym i kvarteret Telefonen.

Sten-Albert Olsson redogjorde för att klagomål inkommit till kommunen om gratisparkering vid laddstolpar. Fråga ställdes om vad som gäller för laddstolpar i ABRI:s regi. VD informerade om att det i dagsläget finns två laddstolpar utan betalningsfunktion och att dessa inte kommer att ersättas då de inom en snar framtid kommer att tas ur drift.

**Styrelsen beslutade** att notera informationen samt ge VD i uppdrag att till nästkommande sammanträde redovisa status gällande parkering utanför gym vid kvarteret Telefonen.

**§ 20 Nästa sammanträde**

Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är tisdagen den 26 april och att det då kommer att vara en heldagsaktivitet med fokus på ABRI:s strategiplan. Preliminärt börjar dagen klockan 08:30 med samling på Fridhemsvägen 15.

**§ 21 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

2022-03-01 14:33



Serienummer: +NsEn8klgw2DCcCqVfXjNg

**MONICA JOHANSSON**  
Sekreterare

2022-03-01 15:02



Serienummer: N2qieSeCSHWWcFx+IrKUbw

**HÅKAN ROBERTSSON**  
Justerare

2022-03-08 11:09

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 1, 2022-02-22.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

2022-03-01 14:12 Underskriftsprocessen har startat  
2022-03-01 14:12 Underskriftsprocessen har startat  
2022-03-01 14:12 Underskriftsprocessen har startat  
2022-03-01 14:12 En avisering har skickats till Thomas Svensson  
2022-03-01 14:12 En avisering har skickats till Håkan Robertsson  
2022-03-01 14:12 En avisering har skickats till Monica Johansson  
2022-03-01 14:33 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Thomas Svensson  
2022-03-01 14:33 THOMAS SVENSSON har signerat dokumentet Protokoll nr 1, 2022-02-22.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 1rf6wiSqmA4LBh1XVwzuw)  
2022-03-01 14:33 Alla dokument har undertecknats av Thomas Svensson  
2022-03-01 15:01 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Monica Johansson  
2022-03-01 15:02 MONICA JOHANSSON har signerat dokumentet Protokoll nr 1, 2022-02-22.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: +NsEn8kIgw2DCcCqVFXjNg)  
2022-03-01 15:02 Alla dokument har undertecknats av Monica Johansson  
2022-03-08 07:13 Ett meddelande sändes till Håkan Robertsson  
2022-03-08 11:06 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Håkan Robertsson  
2022-03-08 11:09 HÅKAN ROBERTSSON har signerat dokumentet Protokoll nr 1, 2022-02-22.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: N2qieSeCSHWWcFx+IrKUBw)  
2022-03-08 11:09 Alla dokument har undertecknats av Håkan Robertsson

### Visma Addo

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

Visma Addo ID-nummer : 21390c91-20dd-43ce-9fa9-56af52d6987d