
Styrelsesammanträde 2020-02-24

- Plats och tid: ABRI konferensrum, kl 14:00-16:10
- Beslutande: Johan Sandberg, ordförande
Tommy Mårtensson, 1:e vice ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande
Henrik Mösenbacher
Gilbert Nilsson
Jan Olof Ahlström
Mikael Mårtensson
Sten-Albert Olsson
Tony Holgersson
Bengt Åke Johansson
Thomas Svensson
- Övriga: Dennis Robérteus (VD)
Monica Johansson (ekonomiansvarig)
- Utsågs att justera: Mikael Mårtensson

UNDERSKRIFTER

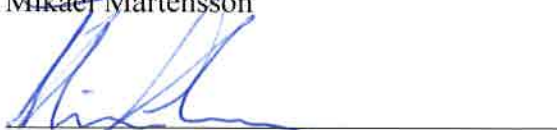
Ordförande


Johan Sandberg

Justerare


Mikael Mårtensson

Sekreterare


Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2020-02-24

- § 1 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 2 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 3 **Utsänd föredragningslistan godkändes och kompletterades med fråga från Henrik Mösenbacher avseende Berg & Berg samt fråga från Håkan Robertsson avseende nybyggnation av industrihotell**
- § 4 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 5 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Mikael Mårtensson**
- § 6 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 7 **Intern kontroll**
VD informerade om att han inte har något att rapportera med anledning av utförandet av den interna kontrollen sedan föregående styrelsesammanträde.
Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 8 **Finanspolicy och lånestocken**
Ekonomiansvarig gick igenom finansrapporten per 2020-01-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.
Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 9 **GDPR**
VD informerade om status gällande GDPR. VD som är personuppgiftsansvarig företrädare för ABRI representerar bolaget i kommunkoncernens dataskyddsgrupp.
Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2020-02-24

- § 10 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information**
VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2019-12-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till ca 89,5%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på ca 3 100 kvm, Telefonen på ca 1 900 kvm, Häggatorp 9 200 kvm, Svenstorp ca 4 100 kvm samt Hjulet ca 100 kvm.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

- § 11 Fastställa resultat- och balansräkning samt vinstdisposition för 2019 för ABRI och Ronneby Brunn AB**

Ordförande redogjorde för ABRI:s årsredovisning 2019. Resultatet blev 4,2 mkr, vilket är något bättre (+0,7 mkr) än budget.

Styrelsen beslutade att föreslå bolagsstämman för ABRI att fastställa resultat- och balansräkningen för 2019 samt att disponera stående vinstmedel, 58 868 983 kr, att dela ut 2 500 000 kr till ägaren samt att 56 368 983 kr balanseras i ny räkning.

Ordförande avrapporterade bokslut för Ronneby Brunn AB 2019. Bolagets verksamhet är vilande och årets resultat är -4 000 kr.

Styrelsen beslutade att föreslå bolagsstämman för Ronneby Brunn AB att fastställa resultat- och balansräkningen för 2019 samt att balansera stående förlust, 13 872 kr, i ny räkning.

- § 12 Personalfrågor**

VD informerade om att Linda Karlsson, projektkoordinator, är tillbaka på 80% efter sin föräldraledighet.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

- § 13 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**

Remissyttrande avseende IT policy. VD redogjorde för systerbolaget, Miljö Tekniks, remissvar avseende IT policy.

Styrelsen beslutade att VD svarar på remissen genom att meddela att vi ställer oss bakom Miljö Tekniks yttrande.

Styrelsesammanträde 2020-02-24

§ 14

Övriga frågor

Henrik Mösenbacher tar upp frågan om status för Berg & Berg AB. VD informerade under punkten ”Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information” om Häggatorp 2:178 och Berg & Berg AB. Henrik är nöjd med den information som erhållits.

Håkan Robertsson tog upp frågan om ABRI skall bygga industrihotell på nya industriområdet Gärdet. Ordförande föreslog att denna fråga skall tas upp under bolagets strategidagar.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 15

Nästa sammanträde

Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är måndagen den 27 april klockan 14:00. Preliminärt kommer sammanträdet att vara på Ronneby Brunn. Ordförande informerade dessutom om att bolagets strategidagar preliminärt kommer att bli den 14-15 september.

§ 16

Ordförande avslutade sammanträdet