

Styrelsesammanträde 2015-05-25

- Plats och tid: Konferensrum, ABRI, kl 14.10 – 17.15
- Beslutande: Anders Bromée, ordförande, 14.10-16.00
Olle Olsson, 1:e vice ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande
Magnus Persson
Gilbert Nilsson, 14.10-17.00
Mats Johansson
Jan Olof Ahlström
Mikael Mårtensson
Martin Moberg
Thomas Lund
Ylva Olsson
- Övriga: Dennis Robertéus (VD)
Monica Johansson (ekonomiansvarig)
Birger Petersson (förtroendevald revisor)
- Utsågs att justera: Olle Olsson

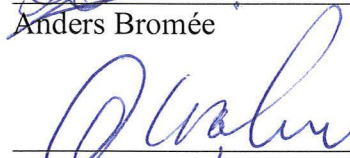
UNDERSKRIFTER

Ordförande




Anders Bromée

Justerare



Olle Olsson

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2015-05-25

§ 45 **Ordförande öppnade sammanträdet**

§ 46 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**

§ 47 **Utsänd föredragningslista godkändes**

§ 48 **Protokollet förs av ständige sekreteraren Monica Johansson**

§ 49 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Olle Olsson**

§ 50 **Föregående mötesprotokoll godkändes**

§ 51 **Finanspolicy och lånestocken**

Ordförande gick igenom finansrapporten per 2015-04-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyn. Ordförande hade även en genomgång av vad Swapar är och ABRIs syfte med dessa.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 52 **Ekonomi**

VD avrapporterade månadsbokslut samt tertialbokslut per 30/4 2015. De finansiella kostnaderna ligger lägre än budgeterat medan övriga poster ligger i nivå med budget. Prognosen för 2015 bedöms bli något högre än fastställd budget främst p g a bättre finansnetto.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet och ge VD i uppdrag att rapportera tertialbokslutet till ägaren.

§ 53 **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.

Styrelsesammanträde 2015-05-25

§ 54 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar, aktuella hyresärenden samt allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2015-04-30 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden är 94,1%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscentrum på ca 3 300 kvm, Telefonen på ca 1 900 kvm, Svenstorp på ca 5 100 kvm samt Piren ca 100 kvm.

VD avrapporterade statusen i och utvecklingen av områdena Kilen och Viggensområdet.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Anders Bromée lämnar sammanträdet kl 16.00 och överlämnar ordförandeskapet till Olle Olsson.

§ 55 Personalfrågor

Inga personalfrågor.

§ 56 Remissyttranden/skrivelser från koncernledningen

VD meddelade att det kommit in en begäran om remissyttrande gällande "Funktionshinderspolitiskt program Ronneby Kommun"

Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att utforma ett remissyttrande och redovisa detta på nästa styrelsesammanträde.

Gilbert Nilsson lämnar sammanträdet kl 17.00.

§ 57 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 58 Nästa ordinarie styrelsesammanträde

Ordförande informerade om att nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 14 september. Denna dag planeras bli en heldag med bl a utbildning i styrelsearbete under förmiddagen, studiebesök samt sammanträde under eftermiddagen. Information om detta kommer i separat kallelse.

§ 59 Ordförande avslutade sammanträdet.