

**styrelsesammanträde 2015-10-26**

Plats och tid: Konferensrum, ABRI, kl 14:00-16:30

Beslutande: Anders Bromée, ordförande  
Olle Olsson, 1:e vice ordförande  
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande  
Magnus Persson  
Gilbert Nilsson  
Mats Johansson  
Jan Olof Ahlström  
Mikael Mårtensson  
Martin Moberg  
Thomas Lund

Övriga: Dennis Robertéus (VD)

Utsågs att justera: Magnus Persson

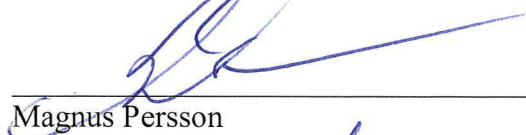
**UNDERSKRIFTER**

Ordförande




Anders Bromée

Justerare



Magnus Persson

Sekreterare



Dennis Robertéus

---

**styrelsesammanträde 2015-10-26**

- § 86      **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 87      **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 88      **Föredragningslistan godkändes**
- § 89      **Till protokollförare utsågs Dennis Robèrteus**
- § 90      **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Magnus Persson**
- § 91      **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 92      **Finanspolicy och lånestocken**  
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2015-09-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.  
  
**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 93      **Intern kontroll**  
VD informerade att det inte fanns något att rapportera med anledning av utförandet av den interna kontrollen sedan föregående styrelsesammanträde.  
  
**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 94      **Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar, aktuella hyresärenden samt allmän information**  
VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2015-09-30 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden är 94,3%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscentrum på ca 2 700 kvm, Telefonen på ca 2 000 kvm, Svenstorp på ca 5 100 kvm samt Piren ca 100 kvm.  
  
VD avrapporterade statusen i och utvecklingen av områdena Häggatorp, Viggen-området och Kilen samt att han är återinsatt som projektledare för Kilen-området.  
  
**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.

---

**styrelsesammanträde 2015-10-26**

**§ 95**

**Ekonomi (Budget och mål för 2016)**

VD föredrog mål samt förslag till budget för 2016-2019. Bolaget förväntas göra en årlig vinst på ca 3,5 Msek de kommande åren. VD redogjorde därefter för de mål som arbetats fram. De övergripande målen är; "Aktivt arbeta med att bibehålla en hög uthyrningsgrad", "Verka för en attraktiv etableringskommun", "Under perioden 20130101-20171231 minska det totala energibehovet (el, värme) med 20%" samt att "långsiktigt arbeta mot en soliditet motsvarande 15% och årligen återbetala 1,5 mkr av det villkorade aktieägartillskottet". ABRIs mål och budget framgår av bifogad "Budget 2016" som lämnas till Kommunstyrelsen.

**Styrelsen beslutade** att fastställa budgeten för 2016-2019 i enlighet med VDs förslag.

VD föredrog förslag till investeringsplan för 2016.

**Styrelsen beslutade** att fastställa investeringsplanen för 2016 i enlighet med VDs förslag.

**§ 96**

**Sammanträdesplan för styrelsen 2016**

Ordförande föredrog förslag till sammanträdesplan för styrelsen 2016.

**Styrelsen beslutade** att godkänna och arbeta efter föreslagen sammanträdesplan för styrelsen 2016.

**§ 97**

**Ordförande avslutade sammanträdet.**