

---

**Styrelsesammanträde 2023-12-06**

Plats och tid:	ABRI konferensrum, kl 14:00-17.00
Beslutande:	Thomas Svensson, ordförande Henrik Mösenbacher, 1:e vice ordförande Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande Mattias Ronnestad, lämnar 16:30 Jan-Olof Olsson Mikael Mårtensson Sten-Albert Olsson Robin Jonasson Nils-Olov Olofsson
Övriga:	Dennis Robérteus, VD Monica Johansson, ekonomiansvarig
Utsågs att justera:	Jan-Olof Olsson

**UNDERSKRIFTER (se digital underskrift i slutet av dokumentet)**

Ordförande	Thomas Svensson
Justerare	Jan-Olof Olsson
Sekreterare	Monica Johansson

---

**Styrelsesammanträde 2023-12-06**

- § 115      **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 116      **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 117      **Utsänd föredragningslistan godkändes.**
- § 118      **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 119      **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Jan-Olof Olsson**
- § 120      **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 121      **Information från ordförande**  
Ordförande informerade om att ABRI träffat ägarna till hyresgäst i Karlstorp som presenterade deras strategi för bolaget. Diskussioner fördes då bland annat om hur ABRI, som hyresvärd, kan stötta hyresgästen.  
**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 122      **Ekonomi**  
VD rapporterade preliminärt månadsbokslut per 2023-11-30. Intäkterna är något bättre än budgeterat främst beroende på nytecknade hyresavtal samt elstöd. På kostnads-sidan är el- och personalkostnader något lägre än budgeterat. Prognosen för 2023 bedöms hamna på ett positivt resultat på 3,5 mkr.
- § 123      **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 2023-12-06**

**§ 124      Finanspolicy och lånestocken**

VD gick igenom finansrapporten per 2023-10-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

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

**§ 125      GDPR**

VD informerade om status gällande GDPR.

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

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

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2023-11-30 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till cirka 95,3 %. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på cirka 2 400 kvm, Telefonen på cirka 3 150 kvm, Hantverkaren cirka 800 kvm samt Svenstorp cirka 1 600 kvm.

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

**§ 127      Redovisning av pågående projekt**

VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2023-11-30.

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

**§ 128      Beslut – Omsättning av lån**

Ordförande informerade om att ABRI har lån på 80 mkr, som förfaller den 16 februari 2024, som behöver upphandlas.

**Styrelsen beslutade** att uppdra till VD, Dennis Robérteus, med ekonomi-ansvarig, Monica Johansson, som ersättare, att för företagets räkning omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

**§ 129      Beslut – Nyupplåning**

Ordförande informerade om att ABRI behöver låna ytterligare 100 mkr innan årsskiftet.

## **Styrelsesammanträde 2023-12-06**

Styrelsen beslutade att uppdra till VD (Dennis Robérteus) med vice VD (Monica Johansson) som ersättare att från och med den 6 december 2023 till och med den 31 december 2023, för företagets räkning nyupplåna, det vill säga öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 100 mkr.

**Styrelsen beslutade** att uppdra till VD, Dennis Robérteus, med ekonomi-ansvarig, Monica Johansson, som ersättare, att för företagets räkning nyupplåna, det vill säga öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 100 mkr.

### **§ 130 Beslut – Verksamhetsplan 2024**

Ordförande föredrog utsänt förslag till verksamhetsplan för 2024, bilaga 1. Ordförande föreslår att verksamhetsplanen skall kompletteras med följande text ”fortsätta att arbeta aktivt med en balanserad skuldportfölj med avsikt att nå en stabil och förutsägbar kapitalkostnad”.

**Styrelsen beslutade** att godkänna förslaget till verksamhetsplan 2024 med kompletteringen ”fortsätta att arbeta aktivt med en balanserad skuldportfölj med avsikt att nå en stabil och förutsägbar kapitalkostnad” och att arbeta efter denna.

### **§ 131 Beslut – Särskild internkontrollplan 2024**

Styrelsen diskuterade förslag till särskild internkontrollplan för 2024. Styrelsen kom fram till att fokus bör läggas på enskilda medarbetares arbetssituation, då arbetsbelastningen varit och är stor.

**Styrelsen beslutade** att 2024 års särskilda kontrollmoment skall avse enskilda medarbetares arbetssituation.

Mattias Ronnestad lämnar sammanträdet 16:30.

### **§ 132 Personalfrågor**

Inget att notera.

### **§ 133 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**

Inga remissyttrande/skrivelser från koncernledningen.

### **§ 134 Övriga frågor**




Ingen övrig fråga.

**Styrelsesammanträde 2023-12-06**

- § 135      **Nästa sammanträde**  
Ordförande informerade om att nästa sammanträde är tisdagen den 27 februari.
- § 136      **Ordförande avslutade sammanträdet.**

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.  
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.  
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

## Undertecknare

 <b>THOMAS SVENSSON</b> Styrelseordförande 32yo8+bWUM0jgdxm91bXw 2023-12-15 12:14:36Z	 <b>Jan-Olof Torsten Olsson</b> Justerare LOllit1NwiPqSQIY4353nQ 2023-12-18 10:33:49Z
 <b>MONICA JOHANSSON</b> Sekreterare M889qmZqrFT+Xqe6/j7htg 2023-12-18 11:07:06Z	

## Dokument i försändelsen

Protokoll nr 7, 2023-12-06.pdf	<i>Detta dokument</i>
Verksamhetsplan ABRI 2024 beslutad 2023-12-06 5130 bilaga 1.pdf	



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

### Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.