
Styrelsesammanträde 2020-12-07

Plats och tid: Digitalt sammanträde med uppkoppling via Teams,
kl 14:00-16:00

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

Övriga: Dennis Robérteus, VD
Monica Johansson, ekonomiansvarig

Utsågs att justera: Håkan Robertsson

UNDERSKRIFTER

Ordförande



Johan Sandberg

Justerare



Håkan Robertsson

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2020-12-07

- § 101 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 102 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 103 **Utsänd föredragningslistan godkändes och kompletterades med beslutsfråga avseende omsättning av lån samt remiss avseende "Värdegrund för Ronneby kommun".**
- § 104 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 105 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Håkan Robertsson**
- § 106 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 107 **Information från ordförande**
Inget att notera.
- § 108 **Corona**
VD informerade om att personalen på ABRI fortfarande är uppdelade i två grupper som inte träffar varandra och att det för tillfället är fem anställda som arbetar helt eller växelvis hemifrån. ABRI informerar fortlöpande via sociala media och via mejl till hyresgästerna och tar inte emot besök, utan uppmanar till telefonkontakt och bokade möten. Gemensamhetsytor har markerats upp och information för att minska smittspridning har anslagits. Digitala möten väljs som första alternativ och vid fysiska möten erbjuds digitalt alternativ. Bolaget följer de instruktioner kommunledningen gett avseende generös inställning till att ge näringslivet uppskov med hyror. Styrelsen har tidigare beslutat om att ge anstånd med hyror april-juni 2020 med återbetalning januari-juni 2021 för de hyresgäster som önskar. Dessutom beslutades att följa regeringens förordning om tillfällig sänkning av hyror för de som uppfyller kraven enligt SFS 2020:237.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2020-12-07

- § 109 Ekonomi**
VD avrapporterade månadsbokslut per 31/10 2020. Det är främst intäkterna som är lägre än budget. Övriga kostnader ligger i nivå med budget. Det prognostiserat resultat för 2020 på 0,3 mkr bedöms i dagsläget kunna uppnås.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 110 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.
- § 111 Finanspolicy och lånestocken**
Ekonomiansvarig gick igenom finansrapporten per 2020-10-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 112 Redovisning av pågående projekt**
VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2020-10-31.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 113 GDPR**
VD informerade om status gällande GDPR.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 114 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information**
VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2020-11-30 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till cirka 93,2%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på cirka 3 500 kvm, Telefonen på cirka 2 300 kvm, Häggatorp cirka 1 600 kvm, Bredåkra cirka 300 kvm, Svenstorp cirka 4 100 kvm samt Hjulet cirka 100 kvm.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2020-12-07

§ 115 Beslut – Verksamhetsplan 2021

VD lade fram utsänt förslag till verksamhetsplan för 2021, bilaga 1.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till verksamhetsplan 2021 och att arbeta efter denna.

§ 116 Beslut – Särskild internkontrollplan 2021

VD föredrog förslag till särskild internkontrollplan utifrån de riskområden Ronneby kommun tagit fram för 2021. De tre förslag som presenterades var följande;

- Styrning – med särskilt fokus på hur kända styrdokumenterna är samt vilken roll de spelar i genomförande av verksamheten.
- Processer och rutiner – med särskilt fokus på bisysslor, anmälan av och hantering av dessa.
- Processer och rutiner – med särskilt fokus på hantering av anställning av närstående.

Styrelsen beslutade att den särskilda internkontrollen 2021 skall avse ovanstående tre områden med tillägg att även omfatta kontrakterade underleverantörer samt förtydligande av begreppet närstående.

§ 117 Beslut – Ställningstagande om ytterligare anstånd m m

VD informerade om att han och ordförande varit i kontakt med berörd hyresgäst avseende hantering av dennes fortsatta problematik av Coronapandemin samt redovisade förslag till åtgärdsplan.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD och ekonomiansvarig att genomföra föreslagen åtgärdsplan med förutsättningen att de åtgärder ABRI eventuellt vidtar stannar i berört bolag och inte förs vidare inom koncernen.

VD informerade vidare om ytterligare några hyresgästers problematik på grund av pandemin.

Styrelsen beslutade att VD stämmer av hur Ronnebyhus samt nämnden för teknik, fritid och kultur hanterar sina hyresgäster och att komma fram till ett gemensamt agerande.

Styrelsesammanträde 2020-12-07

- § 118 Beslut – Omsättning av lån**
VD informerade om att ABRI har lån, som förfaller den 27 februari 2021, som behöver upphandlas.
- Styrelsen beslutade** att uppdra till VD, Dennis Robérteus, med ekonomi-ansvarig, Monica Johansson, som ersättare, att för företagets räkning omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.
- § 119 Personalfrågor**
Inget att notera.
- § 120 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**
VD informerade om det material som skickats ut till styrelseledamöterna om remissyttrande avseende "Värdegrund för Ronneby kommun".
- Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att svara på remissen och att meddela att bolaget inte har något att erinra.
- VD informerade om det material som skickats ut till styrelseledamöterna om remissyttrande avseende "Bolagsstyrning för kommunkoncerner – förslag på åtgärder för att uppnå bättre styrning".
- Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att svara på remissen och att meddela att bolaget inte har något att erinra.
- § 121 Övriga frågor**
- § 122 Nästa sammanträde**
Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är **tisdagen** den 23 februari klockan 14:00. Preliminärt kommer sammanträdet även denna gång att vara digitalt via Teams.
- § 123 Ordförande avslutade sammanträdet och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.**