

---

**Styrelsesammanträde 2019-02-25**

Plats och tid: ABRI:s konferensrum, kl 14:00-16.00

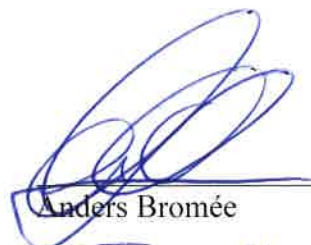
Beslutande: Anders Bromée, ordförande  
Olle Olsson, 1:e vice ordförande  
Magnus Persson  
Gilbert Nilsson  
Mats Johansson  
Jan Olof Ahlström  
Mikael Mårtensson  
Martin Moberg  
Tony Holgersson

Övriga: Dennis Robérteus (VD)  
Monica Johansson (ekonomiansvarig)

Utsågs att justera: Tony Holgersson

**UNDERSKRIFTER**

Ordförande



---

Anders Bromée


Justerare



---

Tony Holgersson

Sekreterare



---

Monica Johansson

---

**Styrelsesammanträde 2019-02-25**

- § 1      **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 2      **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 3      **Utsänd föredragningslistan godkändes**
- § 4      **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 5      **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Tony Holgersson**
- § 6      **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 7      **Finanspolicy och lånestocken**  
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2019-01-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.  
**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 8      **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.
- § 9      **Redovisning av pågående projekt**  
VD redovisade uppföljningen av pågående projekt.  
**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.

---

**Styrelsesammanträde 2019-02-25**

**§ 10**

**GDPR**

VD informerade om status gällande GDPR. Dennis som är personuppgiftsansvarig för ABRI kommer att representera bolaget i kommunens dataskyddsgrupp.

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

**§ 11**

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

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2018-12-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till ca 97,2%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på ca 2 800 kvm, Telefonen på ca 1 900 kvm samt Hjulet ca 100 kvm.

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

**§ 12**

**Fastställa resultat- och balansräkning samt vinstdisposition för 2018 för ABRI och Ronneby Brunn AB**

VD avrapporterade bokslut per 31/12 och årsredovisningen för 2018. Resultatet blev 4,6 mkr, vilket är något bättre (+1,1 mkr) än budget.

**Styrelsen beslutade** att föreslå bolagsstämman för ABRI att fastställa resultat- och balansräkningen för 2018 samt att disponera stående vinstmedel, 57 071 013 kr, att dela ut 1 500 000 kr till ägaren samt att 55 571 013 kr balanseras i ny räkning.

Ordförande avrapporterade bokslut för Ronneby Brunn AB 2018. Bolagets verksamhet är vilande och årets resultat är -900 kr.

**Styrelsen beslutade** att föreslå bolagsstämman för Ronneby Brunn AB att fastställa resultat- och balansräkningen för 2018 samt att balansera stående förlust, 8 072 kr, i ny räkning.

**§ 13**

**Beslut - Svarven 1**

VD informerade avseende om- och tillbyggnationen av Svarven 1 till skola som även inkluderar utemiljö, skolgård och trafikåtgärder. VD föreslår att ABRIs styrelse ställer sig positiva till en försäljning av fastigheten Svarven 1 till Ronneby kommun enligt bilaga 1 – Handlingsplan försäljning av Svarven 1.

---

**Styrelsesammanträde 2019-02-25**

**Styrelsen beslutade** att ställa sig positiva till en försäljning av Svarven 1 till Ronneby kommun i enlighet med bilaga 1 – Handlingsplan Svarven 1 samt gav VD i uppdrag att tillskriva ägaren i ärendet.

**§ 14**

**Riktlinjer för god ekonomisk hushållning**

Ordförande föredrog utsända riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

**Styrelsen beslutade** att godkänna och arbeta efter föredragna riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

**§ 15**

**Beslut – Omsättning lån**

Ordförande informerade om att ABRI har lån, som förfaller den 12 mars 2019, 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.

**§ 16**

**Personalfrågor**

Jan-Erik Månsson presenterade sig som fastighetsansvarig på ABRI.

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

**§ 17**

**Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**

Remissen avseende förslag om att införa utmaningsrätt i Ronneby kommun har skickas ut till styrelseledamöterna. VD redovisar ett förslag till svar enligt bilaga 2 - Svar på remiss avseende "Utmaningsrätt".

**Styrelsen beslutade** att ge VD i uppgift att svara på remissen, enligt Bilaga 2 - Svar på remiss avseende "Utmaningsrätt", till Kommunstyrelsens Arbetsutskott.

VD informerade om den "Ny taxekonstruktion VA" som kommit på remiss från Kommunstyrelsen

**Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att besvara remissen utifrån ABRI:s perspektiv.

---

**Styrelsesammanträde 2019-02-25**

- § 18 Övriga frågor**  
Inga övriga frågor.
- § 19 Nästa sammanträde**  
Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är den 29 april kl 14.00.
- § 20 Ordförande avslutade sammanträdet**