
Styrelsesammanträde 2019-04-29

Plats och tid: Äggaboden, kl 15:00-16.30

Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Olle Olsson, 1:e vice ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande
Jan Olof Ahlström
Mikael Mårtensson
Martin Moberg
Tomas Lund
Tony Holgersson

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

Utsågs att justera: Olle Olsson


UNDERSKRIFTER

Ordförande




Anders Bromée

Justerare



Olle Olsson

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2019-04-29

- § 21 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 22 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 23 **Utsänd föredragningslistan godkändes**
- § 24 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 25 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Olle Olsson**
- § 26 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 27 **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2019-03-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyen.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 28 **Månadsbokslut, 2019-03-31**
VD avrapporterade månadsbokslut per 31/3 2019. Intäkterna ligger något sämre än budget. Fastighets- och övriga kostnader ligger i nivå med budget. Driftskostnaderna avseende främst värme ligger något högre. De finansiella kostnaderna ligger något lägre än budgeterat. Resultatet för de tre första månaderna ligger något bättre än budgeterat.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 29 **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.

Styrelsesammanträde 2019-04-29

- § 30 Redovisning av pågående projekt**
VD redovisade uppföljningen av pågående projekt.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 31 GDPR**
VD informerade om status gällande GDPR. VD som är personuppgiftsansvarig för ABRI kommer att representera bolaget i kommunens dataskyddsgrupp.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 32 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information**
VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2019-03-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till ca 97,4%. 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.
- § 33 Beslut - Investeringar**
VD informerade om att både investeringen avseende takkonstruktion, Kallinge Bruk 2:8, QA och nya tätskikt tak i del av fastigheterna Fornanäs 1:23, Karlstorp 2:3 samt Ronneby 25:35 ryms inom redan beslutad investeringsbudget. Något ytterligare beslut behöver inte fattas avseende dessa båda investeringar.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 34 Beslut - Informationssäkerhetspolicy**
VD föredrog utsänd informationssäkerhetspolicy.
- Styrelsen beslutade** att godkänna och arbeta efter föredragen informationssäkerhetspolicy.
- § 35 Personalfrågor**
Inga personalfrågor.

Styrelsesammanträde 2019-04-29

- § 36 **Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**
Inga remisser eller skrivelser har inkommit.
- § 37 **Övriga frågor**
Ordförande tackar för förmånen att fått vara ordförande i ABRI:s styrelse och nöjet med att få arbeta med dessa styrelsemedlemmar.

1:vice tackar ordförande för mycket givande år med ett mycket gott ordförandeskap. 2:e vice instämmer i 1:e vices goda ord.
- § 38 **Nästa sammanträde**
Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är den 17 juni. Denna dag kommer vara en heldag med information och utbildning för styrelsen. Information om detta kommer i separat kallelse. Nästa presidiummöte kommer att vara den 20 maj kl 10.00.
- § 39 **Ordförande avslutade sammanträdet**