
Styrelsesammanträde 2019-04-29

Plats och tid: ABRI konferensrum, kl 13:45-15:30

Beslutande: Johan Sandberg, ordförande
Tommy Mårtensson, 1:e vice ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande
Henrik Mösenbacher
Gilbert Nilsson
Jan Olof Ahlström
Mikael Mårtensson
Sten-Albert Olsson
Tomas Lund
Tony Holgersson
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 2019-04-29

- § 52 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 53 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 54 **Utsänd föredragningslistan godkändes**
- § 55 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 56 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Håkan Robertsson**
- § 57 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 58 **Tertialbokslut 1, 2019-04-30**
VD avrapporterade tertialbokslut per 30/4 2019. Intäkterna första tertialet 2019 ligger något lägre än budget. Detta beror på en felbudgetering och prognosen ändras på grund av detta. Bolagets arbete med att nedbringa driftskostnaderna pågår kontinuerligt. Driftskostnaderna första kvartalet ligger något över budget. Detta beror främst på ökade kostnader avseende fjärrvärme i Kallinge Företagscenter där det skett bland annat förändringar av verksamheter i befintliga lokaler som påverkat värmeförbrukningen. Rådande ränteläge gör att finansnettot ligger något bättre än budget. Sammantaget ger detta ett något bättre resultat än budget.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 59 **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

- § 60 Finanspolicy och lånestocken**
VD gick igenom finansrapporten per 2019-05-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 61 Redovisning av pågående projekt**
VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 30/4 2019.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 62 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.
- § 63 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information**
VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2019-05-31 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.
- § 64 Beslut – Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda**
VD föredrog utsända bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.

Styrelsen beslutade att godkänna och arbeta efter föredragna bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.
- § 65 Personalfrågor**
Inget att notera.



Styrelsesammanträde 2019-04-29

- § 66 **Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**
Inga remisser eller skrivelser har inkommit.
- § 67 **Övriga frågor**
Inget att notera.
- § 68 **Nästa sammanträde**
Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är den 16 september klockan 14:00.
- § 69 **Ordförande avslutade sammanträdet**

