
Styrelsesammanträde 2023-06-13

Plats och tid:	ABRI konferensrum, kl 13,35-16,00
Beslutande:	Thomas Svensson, ordförande Henrik Mösenbacher, 1:e vice ordförande Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande Anna Carlbrant, lämnar 14,45 Mattias Ronnestad Max Danielsson Jan-Olof Olsson Mikael Mårtensson Nils-Olov Olofsson
Övriga:	Dennis Robérteus, VD Monica Johansson, ekonomiansvarig
Utsågs att justera:	Henrik Mösenbacher

UNDERSKRIFTER (se digital underskrift i slutet av dokumentet)

Ordförande	Thomas Svensson
Justerare	Henrik Mösenbacher
Sekreterare	Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2023-06-13

§ 53 **Ordförande öppnade sammanträdet**

§ 54 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**

§ 55 **Utsänd föredragningslistan godkändes**

§ 56 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**

§ 57 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Henrik Mösenbacher**

§ 58 **Föregående mötesprotokoll godkändes**

§ 59 **Information från ordförande**

Ordförande informerade om att han tillsammans med VD träffat ägarna till hyresgäst i Karlstorp som presenterade deras strategi för bolaget. Diskussioner fördes bland annat om hur ABRI, som hyresvärd, kan stötta hyresgästen.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Ordförande informerade om att kommunen uttryckt önskemål om att ledamöter i bolagsstyrelser skall rapportera om hen har betalningssvårigheter eller sitter i en styrelse som har betalningssvårigheter. Rapportering sker till ordförande som sedan informerar ägaren/kommunen.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet

§ 60 **Ekonomi**

VD rapporterade tertialbokslut per 2023-04-30. Intäkterna är något bättre än budgeterat främst beroende på nytecknade hyresavtal. På kostnadssidan är kapitalkostnader något lägre än budgeterat. Periodens resultat före skatt uppgår till cirka 0,8 mkr. Prognosen bedöms hamna på ett positivt resultat på 3,5 mkr främst beroende på lägre elkostnader.

Styrelsesammanträde 2023-06-13

§ 61 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.

Anna Carlbrant lämnar sammanträdet.

§ 62 Finanspolicy och lånestocken

VD gick igenom finansrapporten per 2023-05-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 63 GDPR

VD informerade om status gällande GDPR.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 64 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2023-05-31 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.

§ 65 Redovisning av pågående projekt

VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2023-04-30.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2023-06-13

§ 66 Beslut – Omsättning av lån

VD informerade om att ABRI har lån på 120 mkr, som förfaller den 15 september 2023, 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.

§ 67 Beslut – Ägarpolicy

Ordförande informerade om utskickat material avseende ägarpolicy. Ordförande föreslog att ABRI skall arbeta efter föreslagen ägarpolicy.

Styrelsen beslutade att ABRI skall arbeta efter föreslagen ägarpolicy.

§ 69 Personalfrågor

VD informerar om att arbetet med att krigsplacera ABRI:s personal fortsätter.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 70 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen

Ordförande informerade om utskickat material avseende samverkansöverenskommelse mellan Ronneby kommun och lokalpolisområde Karlskrona.

Ordförande föreslog att ge VD i uppdrag att besvara remissen med att ABRI inte har något att erinra.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att besvara remissen med att ABRI inte har något att erinra.

§ 71 Övriga frågor

Frågan kom upp om sekretess och ordförande informerade om att ledamöterna har sekretess gällande bolagets förehavanden och inte kan informera någon om den information de får del av.




Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2023-06-13

- § 72 **Nästa sammanträde**
Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är tisdagen den 12 september.
- § 73 **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.

Undertecknare

 THOMAS SVENSSON Styrelseordförande 32yo8+bWUMOjgdxtm91bXw 2023-06-16 10:37	 HENRIK MÖSENBACHER Justerare u/wxkaYpjQOXyC2xyKW9jA 2023-06-27 20:02
 MONICA JOHANSSON Sekreterare M889qmZqrFT+Xqe6/j7htg 2023-06-27 21:47	

Dokument i försändelsen

Protokoll nr 4, 2023-06-13.pdf	<i>Detta dokument</i>
Protokoll nr 3, konstituerande, 2023-06-13.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.