
Styrelsesammanträde 2022-04-26

Plats och tid:	Ladan, Eriksberg kl 10:00-17:30
Beslutande:	Thomas Svensson, ordförande Tommy Mårtensson, 1:e vice ordförande Henrik Mösenbacher Gilbert Nilsson Jan-Olof Ahlström Sten-Albert Olsson Bengt Åke Johansson Charlotte Karlberg
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 2022-04-26

§ 22 **Ordförande öppnade sammanträdet**

§ 23 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**

§ 24 **Utsänd föredragningslistan godkändes**

§ 25 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**

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

§ 27 **Föregående mötesprotokoll godkändes**

§ 28 **Information från ordförande**

Ordförande informerade om att den hyresgäst som han och VD träffade tidigare avseende dennes framtidsplaner och eventuella större lokalanpassningar återkopplat med information. Ordförande föreslog att hyresgästen till kommande sammanträde bjuds in för att informera hela styrelsen.

Ordförande informerade även om att presidiet tillsammans med VD och ekonomiansvarig haft en diskussion med Entropi avseende ABRI:s skuldportfölj. Denna diskussion utmynnade i att ABRI ligger kvar med den portfölj som nu finns och håller sig uppdaterad med hur Swapräntorna utvecklar sig.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 29 **Corona**

VD informerade om att personalen på ABRI åter arbetar på arbetsplatsen. Digitala möten väljs som första alternativ och vid fysiska möten erbjuds digitalt alternativ. ABRI:s konferensrum är fortsättningsvis endast tillgängligt för internt bruk.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2022-04-26

- § 30 Ekonomi**
VD avrapporterade månadsbokslut per 31/3 2022. Det är främst intäkterna som är något högre än budget samt personalkostnaderna som är något lägre än budgeterat. Periodens resultat före skatt uppgår till ca 2 mkr, vilket är bättre än budgeten för tre månader.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 31 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.
- § 32 Finanspolicy och lånestocken**
Ekonomiansvarig gick igenom finansrapporten per 2022-03-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 33 Redovisning av pågående projekt**
VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2022-03-31.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 34 GDPR**
VD informerade om status gällande GDPR.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 35 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information**
VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2022-03-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till cirka 95,2%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på cirka 2 100 kvm, Telefonen på cirka 3 600 kvm, Hantverkaren cirka 700 kvm, Bredåkra cirka 100 kvm samt Svenstorp cirka 1 500 kvm.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2022-04-26

§ 36 Beslut – Omsättning av lån

Ordförande informerade om att ABRI har lån, som förfaller den 1 juni 2022, 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.

§ 37 Personalfrågor

VD informerade om att rekryteringen av driftsansvarig avseende el och säkerhet är klar och Patrik Elmberg började den 25 april 2022.

Ny ekonomi- och projektassistent börjar den 1 juli 2022.

Rekrytering av fastighetstekniker kommer att påbörjas under hösten.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 38 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen

Inget att notera.

§ 39 Övriga frågor

VD redovisade, enligt uppdrag från tidigare sammanträde, lista på åtgärder som ABRI gjort gällande hållbarhet.

VD redovisade, enligt uppdrag från tidigare sammanträde, vad som är bisysslor för ABRI.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 40 Nästa sammanträde

Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är tisdagen den 7 juni och troligtvis kommer att vara ute hos någon av ABRI:s hyresgäster. Preliminärt börjar sammanträdet något tidigare än 14.00 med information från hyresgästen.

Sammanträdet avbröts för styrelsearbete gällande ABRI:s strategiplan (12:30-17:30).

§ 41 Ordförande avslutade sammanträdet.



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: 1rf6wiSqmA4LBh1XVwzuw

THOMAS SVENSSON
Ordförande

2022-04-28 17:06



Serienummer: jaEEqlmc4fHrmdJzsGff2A

HENRIK MÖSENBACHER
Justerare

2022-04-28 19:17



Serienummer: +NsEn8klgw2DCCcCqVfXjNg

MONICA JOHANSSON
Sekreterare

2022-04-28 21:30

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll nr 2, 2022-04-26.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2022-04-28 16:18 Underskriftsprocessen har startat
2022-04-28 16:18 En avisering har skickats till Thomas Svensson
2022-04-28 17:06 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Thomas Svensson
2022-04-28 17:06 THOMAS SVENSSON har signerat dokumentet Protokoll nr 2, 2022-04-26.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 1rf6wiSqm/A4LBh1XVwzuw)
2022-04-28 17:06 Alla dokument har undertecknats av Thomas Svensson
2022-04-28 17:06 Underskriftsprocessen har startat
2022-04-28 17:06 En avisering har skickats till Henrik Mösenbacher
2022-04-28 19:17 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Henrik Mösenbacher
2022-04-28 19:17 HENRIK MÖSENBACHER har signerat dokumentet Protokoll nr 2, 2022-04-26.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: jaEEqlmc4fHrmdJzsGff2A)
2022-04-28 19:17 Alla dokument har undertecknats av Henrik Mösenbacher
2022-04-28 19:17 Underskriftsprocessen har startat
2022-04-28 19:17 En avisering har skickats till Monica Johansson
2022-04-28 21:30 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Monica Johansson
2022-04-28 21:30 MONICA JOHANSSON har signerat dokumentet Protokoll nr 2, 2022-04-26.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: +NsEn8klgw2DCcCqVfxjNg)
2022-04-28 21:30 Alla dokument har undertecknats av Monica Johansson

Visma Addo ID-nummer : b892b1a6-ab8b-4bf0-87ea-04071f6d29cd

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo