
Styrelsesammanträde 2021-02-23

Plats och tid: Digitalt sammanträde med uppkoppling via Teams,
kl 14:00-16:40

Beslutande: Johan Sandberg, ordförande
Tommy Mårtensson, 1:e vice ordförande,
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande
Henrik Mösenbacher
Gilbert Nilsson
Mats Johansson
Mikael Mårtensson
Sten-Albert Olsson
Tony Holgersson
Charlotte Karlberg
Thomas Svensson

Övriga: Dennis Robérteus, VD
Monica Johansson, ekonomiansvarig

Utsågs att justera: Henrik Mösenbacher

UNDERSKRIFTER

Ordförande



Johan Sandberg

Justerare



Henrik Mösenbacher

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2021-02-23

- § 1 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 2 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 3 **Utsänd föredragningslistan godkändes och kompletterades med remiss avseende "Landskapspolitiskt program Ronneby kommun".**
- § 4 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 5 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Henrik Mösenbacher**
- § 6 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 7 **Information från ordförande**
Inget att notera.
- § 8 **Corona**
VD informerade om att personalen på ABRI fortfarande är uppdelade i två grupper som inte träffar varandra och att det för tillfället är fem anställda som arbetar helt eller växelvis hemifrån. ABRI informerar fortlöpande via sociala media och via mejl till hyresgästerna och tar inte emot besök, utan uppmanar till telefonkontakt och bokade möten. Gemensamhetsytor har markerats upp och information för att minska smittspridning har anslagits. Digitala möten väljs som första alternativ och vid fysiska möten erbjuds digitalt alternativ. Bolaget följer de instruktioner kommunledningen gett avseende generös inställning till att ge näringslivet uppskov med hyror. Styrelsen har tidigare beslutat om att ge anstånd med hyror april-juni 2020 med återbetalning januari-juni 2021 för de hyresgäster som önskar. Dessutom beslutades att följa regeringens förordning om tillfällig sänkning av hyror för de som uppfyller kraven enligt SFS 2020:237.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2021-02-23

- § 9 Ekonomi**
VD avrapporterade årsbokslut per 31/12 2020. Det är främst intäkterna som är lägre än budget beroende på den hyresrabatt riksdagen beslutade avseende företag i specifika branscher och på lägre uthyrningsgrad. Övriga kostnader ligger i nivå med budget. Årets resultat före skatt uppgår till 3,3 mkr.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 10 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.
- § 11 Finanspolicy och lånestocken**
Ekonomiansvarig gick igenom finansrapporten per 2021-01-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 12 Redovisning av pågående projekt**
VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2020-12-31.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 13 GDPR**
VD informerade om status gällande GDPR.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 14 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information**
VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2020-12-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till cirka 92,0%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på cirka 4 100 kvm, Telefonen på cirka 2 200 kvm, Häggatorp cirka 1 600 kvm samt Svenstorp cirka 4 100 kvm.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2021-02-23

§ 15 **Beslut – Dataskyddsombud**

VD informerade om att det tidigare har beslutats om att Anders Karlsson ska inneha rollen som dataskyddsombud för ABRI fram till och med den 1 februari 2021. Detta föreslås förlängas tills vidare.

Styrelsen beslutade att utse Anders Karlsson, kommunarkivarie, som dataskyddsombud tills vidare.

§ 16 **Beslut – Fastställa resultat- och balansräkning samt vinstdisposition för 2020 för ABRI och Ronneby Brunn AB**

VD redogjorde för ABRI:s årsredovisning 2020.

Styrelsen beslutade att föreslå bolagsstämman för ABRI att fastställa resultat- och balansräkningen för 2020 samt att disponera stående vinstmedel, 58 882 574 kr, att dela ut 2 500 000 kr till ägaren samt att 56 382 574 kr balanseras i ny räkning.

VD avrapporterade bokslut för Ronneby Brunn AB 2020. Bolagets verksamhet är vilande och årets resultat är 0 kr.

Styrelsen beslutade att föreslå bolagsstämman för Ronneby Brunn AB att fastställa resultat- och balansräkningen för 2020 samt att balansera stående förlust, 13 872 kr, i ny räkning

§ 17 **Beslut – Ställningstagande om ytterligare anstånd m m**

VD och ordförande informerade om att de varit i kontakt med berörd hyresgäst avseende hantering av dennes fortsatta problematik av Coronapandemin samt redovisade förslag till åtgärdsplan.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att flytta fram redan beviljat anstånd till de sista sex månaderna 2021.

§ 19 **Personalfrågor**

Inget att notera.

Styrelsesammanträde 2021-02-23

§ 20

Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen

VD informerade om det material som skickats ut till styrelseledamöterna om remissyttrande avseende "Landsbygdspolitiskt program Ronneby kommun". Då remissen skall besvaras innan nästa styrelsesammanträde föreslog ordförande att styrelsen ger presidiet i uppdrag att svara på denna remiss.

Styrelsen beslutade att ge presidiet i uppdrag att svara på remissen "Landsbygdspolitiskt program Ronneby kommun".

§ 21

Övriga frågor

Under sammanträdet gång har ordförande fått frågan från Torbjörn Lind på Ronneby kommun angående möjligheten att ABRI tillfälligt går in som avtalspart i samarbetet mellan Kalmar/Öland Airport och Region Blekinge, Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Sölvesborgs kommun och Olofströms kommun. Avtalet är ett samarbetsavtal avseende en flyglinje mellan Frankfurt och Kalmar/Ronneby. Ronneby kommun ställer frågan via Torbjörn Lind om ABRI har möjlighet att stå som tillfällig avtalspart, då det krävs en juridisk person som undertecknar avtalet.

Styrelsen beslutade att ge tjänstemännen i uppgift att kontrollera med revisorerna samt kommunjuristen om det är förenligt med bolagets ägardirektiv att gå in som avtalspart för Region Blekinge, Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Sölvesborgs kommun och Olofströms kommun med Kalmar/Öland Airport. Dessutom att ge tjänstemännen i uppdrag att efterfråga ett dokument från Ronneby kommun (ägaren) att ABRI fått uppdraget från dem. Styrelsen poängterar att det är viktigt att ABRI inte utsätts för några ekonomiska eller marknadsmässiga/mediala risker. När tjänstemännen fått efterfrågad information skall styrelsen kallas till ett extra digitalt sammanträde för ett eventuellt beslut i frågan.

Håkan Robertsson ställer frågan om ABRI fått någon information avseende driften av Brunnsbadets inför säsongen 2021. VD meddelar att han inte fått någon information i frågan utan frågan ligger hos nämnden för teknik, fritid och kultur.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2021-02-23

- § 22 **Nästa sammanträde**
Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är **tisdagen** den 27 april klockan 14:00. Preliminärt kommer sammanträdet även denna gång att vara digitalt via Teams.
- § 23 **Ordförande avslutade sammanträdet.**