
Styrelsesammanträde 2017-09-18

Plats och tid: Konferensrum ABRI, kl 14.00-15.30

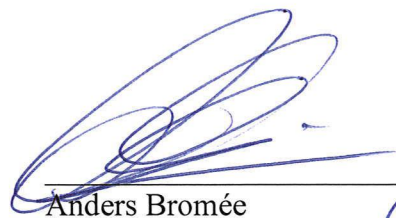
Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Olle Olsson, vice ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande (14.30-15.30)
Magnus Persson
Gilbert Nilsson
Mats Johansson
Jan Olof Ahlström
Mikael Mårtensson
Martin Moberg
Thomas Lund
Ylva Olsson

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

Utsågs att justera: Jan Olof Ahlström

UNDERSKRIFTER

Ordförande




Anders Bromée

Justerare



Jan Olof Ahlström

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2017-09-18

- § 61 Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 62 Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 63 Utsänd föredragningslistan godkändes**
- § 64 Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 65 Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Jan Olof Ahlström**
- § 66 Föregående ordinarie mötesprotokoll samt protokoll från extra styrelsesammanträde, 2017-08-21, godkändes**
- § 67 Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2017-08-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Ordförande informerade om att ABRI har lån, som förfaller den 24 oktober 2017, som behöver upphandlas.

Styrelsen beslutade att uppdra till VD, Dennis Robertéus, med ekonomi-ansvarig, Monica Johansson, som ersättare, att för företagets räkning omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.
- § 68 Ekonomi**
VD avrapporterade månadsbokslut samt tertialbokslut per 31/8 2017. Intäkter samt drift-, underhålls-, fastighetskostnader och övriga kostnader ligger i nivå med budget. De finansiella kostnaderna ligger något lägre än budgeterat. Prognosen för 2017 bedöms ligga mot fastställd budget.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet och ge VD i uppdrag att rapportera tertialbokslutet till ägaren.

Styrelsesammanträde 2017-09-18

VD informerade även om att det inte fanns något att rapportera med anledning av utförandet av den interna kontrollen sedan föregående styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 69 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2017-08-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till ca 93,2%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på ca 5 400 kvm, Telefonen på ca 1 800 kvm, Svenstorp på ca 4 300 kvm samt Piren ca 100 kvm.

VD informerade vidare om att ägaren är tillskriven i frågan om rivning av byggnad, Östra Piren, och att upphandling påbörjats. Gällande projektering av industrihotell med mindre enheter kommer projekteringen av detta att påbörjas i slutet av november.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 70 Beslut - Arbetsordning för styrelsen

Ordförande föredrog förslag till arbetsordning för styrelsen.

Styrelsen beslutade att godkänna och arbeta efter föreslagen arbetsordning för styrelsen.

§ 71 Beslut - VD-instruktion

Ordförande föredrog förslag till VD-instruktion.

Styrelsen beslutade att VD skall arbeta efter föreslagen VD-instruktion.

§ 72 Personalfrågor

VD gick igenom bolagets organisationsschema och arbetsfördelning. VD informerade om att den tillfälliga tjänsten som administratör/informatör från och med årsskiftet 2018/19 görs om till en tillsvidare anställning med inriktning mot administration och ekonomi. Detta innebär en utökad personalstyrka för 2018.

Styrelsen beslutade att tillstyrka VDs äskande om att utöka ABRIs personalstyrka för 2018 enligt ovan.

Styrelsesammanträde 2017-09-18

- § 73 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**
Inget att notera.
- § 74 Övriga frågor**
Inget att notera.
- § 75 Nästa sammanträde 2017-10-23**
VD informerade om att nästa ordinarie sammanträde är den 23 oktober 2017 och att sammanträdet kommer att hållas i Bräkne-Hoby.
- § 76 Ordförande avslutade sammanträdet**