

Styrelsen

PROTOKOLL
2012-05-28

§§ 35 - 51

Plats och tid: ABRI:s konferensrum, kl 12.00 – 17.20

Beslutande: Anders Bromée, ordförande
Olle Olsson, 1:e vice ordförande
Monika Lindqvist, 2:e vice ordförande
Richard Ådahl
Gilbert Nilsson
Willy Persson
Martin Moberg
Peter Bowin
Thomas Lund

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

Utsågs att justera: Peter Bowin

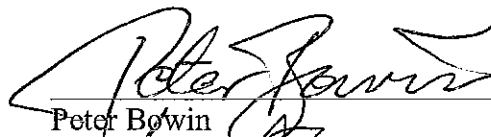
UNDERSKRIFTER

Ordförande



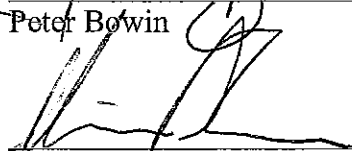
Anders Bromée

Justerare



Peter Bowin

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsen

PROTOKOLL
2012-05-28

§§ 35 - 51

- § 35 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 36 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 37 **Utsänd föredragningslista godkändes**
- § 38 **Till ständig sekreterare av protokollen utsågs Monica Johansson**
- § 39 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Peter Bowin**
- § 40 **Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna**

Samtliga deltagare i styrelsemötet åker buss till Sörby/Kallinge för att på plats få information om några av ABRIs fastigheter. Bussen stannade vid följande fastigheter/platser där VD informerade om pågående projekt; Häggatorp 2:178, Häggatorp 1:212, Kallinge Företags Centrum samt Sörby. Bussturen avslutades vid ingången till Telefonen 3 där rundvandring i lokalen påbörjades. VD visade lokalerna i Telefonen 3 och berättade om pågående projekt i fastigheten. Efter att samtliga deltagare vandrat tillbaka till ABRIs konferensrum fortsatte styrelsemötet.

- § 41 **Finanspolicy och lånestocken**
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2012-04-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyn. Ordförande informerade om att en ny SWAP tecknats på 50 mkr på 10 år med en räntesats på 2,27%.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

- § 42 **Ekonomisk uppföljning/tertiäl 1**
Ekonomiansvarig avrapporterade månadsbokslut och tertialrapport per 30/4. Resultatet ligger i nivå med budget och prognosen för 2012 bedöms hamna på 3 100 tkr.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

- §43 **Vakanser och aktuella hyresärenden samt allmän information**
VD avrapporterade bolagets vakanser per den 30/4 2012. Vakanserna uppgick till ca 6 500 kvm, motsvarande ca 3,7 % av den uthyrningsbara ytan.

VD informerade om befintlig hyresgäst som genomgår en informell rekonstruktion. Rekonstruktionen innebär att Skattemyndigheten går med på ett



Styrelsen

PROTOKOLL
2012-05-28

§§ 35 - 51

50% ackord, förutsatt att de fem största fordringsägarna går med på ett 50% ackord.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet samt beslutade att låta VD gå med på ett 50% ackord för ABRI:s del förutsatt att hyresgästen vidhåller ett hyreskontrakt med ABRI.

§ 44**Genomgång av kundundersökning**

Marknadsansvarig presenterade årets kundundersökning. Kundundersökningen har gjorts tre år i följd och svarsfrekvensen har varit väldigt hög. Sammanfattningsvis kan sägas att svaren varit genomgående stabila och positiva och att ABRI fortsatt får ett högt betyg av hyresgästerna. Medelbetyget för 2012 är 8,3 av 10.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 45**Försäljning av del av fastighet Häggatorp 1:212**

Frågan bordlägges då fastighetsförsäljningen ännu inte genomförs.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 46**Genomgång av säljbara fastigheter**

VD gick igenom framtaget material avseende fastigheter som "enkelt" skulle kunna säljas, främst styckesfastigheter och fastigheter med få hyresgäster.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet och beslutade att inte aktivt verka för några försäljningar för tillfället.

§ 47**Justering av sammanträdesplan**

Ordförande föreslog att presidiummötet den 29/8 flyttas till den 5/9 och att styrelsesammanträdet den 10/9 flyttas till 17/9. Uppdaterad sammanträdesplan bifogas protokollet.

Styrelsen beslutade att ändra och uppdatera sammanträdesplanen enligt ordförandes förslag.

§ 48**Investering avseende uthyrning i Telefonen**

Ordförande redogjorde för bakgrunden till lämnad hyresoffert till Flextronics International Sweden AB. VD informerade om de ytor som offererats och de investeringar som kan komma att behöva göras i fastigheten Telefonen, vilket även inkluderar STAC m fl.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att genomföra investering om totalt 12,5 mkr i Telefonens lokaler samt att teckna hyresavtal med Flextronics.



Styrelsen

PROTOKOLL
2012-05-28

§§ 35 - 51

§ 49

Personalfrågor

Inget nytt att notera gällande personalfrågor. Styrelsen har önskemål om att få träffa de nyanställda, Viktoria Bodin och Jan Granström, vid lämpligt tillfälle. Ordförande framförde ett stort tack till ABRIs personal för det resultatgivande arbete de utfört gällande Flextronics.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 50

Nästa styrelsesammanträde

Ordförande informerade om att nästa styrelsesammanträde är den 17 september kl 14.00.

§ 51

Ordförande avslutade sammanträdet och önskar samtliga en trevlig sommar.



**SAMMANTRÄDESPLAN
2012**

Styrelsen för AB Ronneby Industrifastigheter

Presidiemöte

Kl. 10.00 onsdagar

01 Februari

11 April

16 Maj

Styrelsesammanträde

Kl. 14.00 Måndagar

13 Februari (Bokslut 2011)

23 April

28 Maj (Tertial 1)

SOMMARUPPEHÅLL

29 Augusti

5 September OBS kl 13.00

10 Oktober

28 November

~~10 September (Tertial 2)~~

17 September (Tertial 2)

22 Oktober (Budget)

10 December

AB Ronneby Industrifastigheter

Anders Bromée
Ordförande

