
Styrelsesammanträde 2019-10-28

- Plats och tid: ABRI konferensrum, kl 14:00-16:30
- Beslutande: Johan Sandberg, ordförande
Tommy Mårtensson, 1:e vice ordförande (14.00-15.20)
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande (14.25-16.30)
Henrik Mösenbacher
Gilbert Nilsson
Mats Johansson
Jan Olof Ahlström
Mikael Mårtensson
Sten-Albert Olsson
Bengt Åke Johansson
Tony Holgersson
Thomas Svensson
- Övriga: Dennis Robérteus (VD)
Monica Johansson (ekonomiansvarig)
- Utsågs att justera: Mats Johansson

UNDERSKRIFTER

Ordförande




Johan Sandberg

Justerare



Mats Johansson

Sekreterare



Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2019-10-28

- § 100 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 101 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 102 **Utsänd föredragningslistan godkändes**
- § 103 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 104 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Mats Johansson**
- § 105 **Föregående mötesprotokoll godkändes samt protokoll från extra styrelsesammanträde den 8 oktober godkändes**
- § 106 **Månadsbokslut, 2019-09-30**
VD avrapporterade månadsbokslut per 30/9 2019. Intäkterna är något lägre än budget. Driftskostnaderna ligger något lägre än budget. Rådande ränteläge gör att finansnettot också ligger något bättre än budget. Sammantaget ger detta ett något bättre resultat per 30/9 än budget. Prognosen för 2019 bedöms ligga mot fastställd budget.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 107 **Intern kontroll**
VD informerade om att han inte har något att rapportera med anledning av utförandet av den interna kontrollen sedan föregående styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 108 **Finanspolicy och lånestocken**
Ekonomiansvarig gick igenom finansrapporten per 2019-09-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2019-10-28

- § 109 Redovisning av pågående projekt**
VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 30/9 2019.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 110 GDPR**
VD informerade om status gällande GDPR. VD som är personuppgiftsansvarig för ABRI representerar bolaget i kommunkoncernens dataskyddsgrupp.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 111 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information**
VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2019-09-30 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till ca 94,8%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på ca 3 000 kvm, Telefonen på ca 1 900 kvm, Svenstorp ca 4 000 kvm samt Hjulet ca 100 kvm.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 112 Lägesrapport Häggatorp**
VD informerade om status gällande Häggatorp. ABRI har inget avtalsförhållande med Berg & Berg AB. Arbetet pågår med att uppmana Södra att avflytta och återlämna lokalen i avtalsenligt skick.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 113 Beslut – Budget och mål för 2020 samt investeringsplan för 2020**
VD föredrog förslag till budget för 2020. Tillägg gjordes i budgeten med 1 000 tkr i aktiverat arbete avseende projektledning Svarven. Resultat före dispositioner kommer därmed att uppgå till 2 500 tkr för 2020. Under rubriken ”Kommentarer till resultaträkningen” kompletterades texten med att försiktighetsprincipen tillämpats avseende intäkter på de fastigheter som drabbats av konkurs samt uppsagda avtal.
- Styrelsen beslutade** att fastställa budgeten och mål för 2020 med följande tillägg, 1 000 tkr i aktiverat arbete samt text om att försiktighetsprincipen

Styrelsesammanträde 2019-10-28

tillämpats avseende intäkter på de fastigheter som drabbats av konkurs och uppsagda avtal.

Styrelsen beslutade att fastställa investeringsplan för 2020 i enlighet med VDs förslag.

§ 114 Beslut – Sammanträdesplan för 2020

Ordförande föredrog förslag till sammanträdesplan 2020 för styrelsen. Tillägg gjordes avseende styrelsesammanträde den 7 december som kommer att vara ett heldagsprojekt.

Styrelsen beslutade att godkänna och arbeta efter föreslagen sammanträdesplan för styrelsen 2020 med tillägg att styrelsesammanträde den 7 december kommer att vara en heldag.

§ 115 Personalfrågor

Inget att notera.

§ 116 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen

Inget att notera.

§ 117 Övriga frågor

Inget att notera.

§ 118 Nästa sammanträde

Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är den 9 december klockan 14:00.

§ 119 Ordförande avslutade sammanträdet