
Styrelsesammanträde 2023-02-28

Plats och tid: Fysiskt och digitalt sammanträde med uppkoppling via Teams,
kl 14:00-17:00

Beslutande: Thomas Svensson, ordförande
Tommy Mårtensson, 1:e vice ordförande, ansluter 14,30
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande
Anna Carlbrant
Gilbert Nilsson
Mats Johansson
Jan-Olof Ahlström
Sten-Albert Olsson
Mikael Mårtensson
Tony Holgersson
Nils-Olov Olofsson

Övriga: Dennis Robérteus, VD
Monica Johansson, ekonomiansvarig, via Teams

Utsågs att justera: Tony Holgersson

UNDERSKRIFTER (se digital underskrift i slutet av dokumentet)

Ordförande Thomas Svensson

Justerare Tony Holgersson

Sekreterare Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2023-02-28

- § 1 **Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade Anna Carlbrant och Nils-Olov Olofsson välkomna som styrelseledamöter i bolaget.**
- § 2 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 3 **Utsänd föredragningslistan godkändes**
- § 4 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 5 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Tony Holgersson**
- § 6 **Föregående mötesprotokoll godkändes och VD återkopplade att genomgång av resultat per fastighet kommer att ske vid sammanträde i juni månad då besök i samtliga fastighetsbyar kommer att ske. Gällande IT-säkerhet samt styr- och övervakning av våra fastigheter kommer åiterrapportering ske vid kommande sammanträde den 25 april.**
- § 7 **Information från ordförande**
Inget att notera.
- § 8 **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.
- § 9 **Finanspolicy och lånestocken**
VD gick igenom finansrapporten per 2023-01-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2023-02-28

§ 10 GDPR

VD informerade om status gällande GDPR.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 11 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2022-12-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till cirka 93,6 %. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på cirka 1 500 kvm, Telefonen på cirka 7 100 kvm, Hantverkaren cirka 700 kvm samt Svenstorp cirka 1 600 kvm. VD informerade även om ABRI:s elförbrukning och det samarbete som finns mellan Affärsverken och Ronneby Kommun och dess kommunala bolag.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 12 Redovisning av pågående projekt

VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2022-12-31.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 13 Beslut – Fastställa resultat- och balansräkning samt vinstdisposition för 2022 för ABRI och Ronneby Brunn AB

VD föredrog ABRI:s årsredovisning 2022.

Styrelsen beslutade att föreslå bolagsstämman för ABRI att fastställa resultat- och balansräkningen för 2022 samt att disponera stående vinstmedel, 60 342 720 kr, att dela ut 3 825 000 kr till ägaren samt att 56 517 720 kr balanseras i ny räkning.

Ekonomiansvarig avrapporterade bokslut för Ronneby Brunn AB 2022. Bolagets verksamhet är vilande och årets förlust är 800 kr.







Styrelsen beslutade att föreslå bolagsstämman för Ronneby Brunn AB att fastställa resultat- och balansräkningen för 2022 samt att balansera stående förlust, 15 672 kr, i ny räkning.

Styrelsesammanträde 2023-02-28

- § 14 **Beslut – Köp av mark Gärdet**
VD informerade om köp av mark i området Gärdet av Ronneby Kommun Köpet gäller fastigheterna; Frakten 7, Frakten 8 samt Frakten 9.
- Styrelsen beslutade att** ge VD i uppdrag att köpa fastigheterna Frakten 7, Frakten 8 samt Frakten 9 i området Gärdet av Ronneby Kommun.
- § 15 **Personalfrågor**
Rekryteringen av fastighetstekniker är klar och Henrik Andersson började under februari månad.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 16 **Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen**
Ordförande informerade om status i den bolagsutredning som Ronneby kommun tagit fram.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 17 **Övriga frågor**
Inget att notera.
- § 18 **Nästa sammanträde**
Ordförande informerade om att nästa ordinarie sammanträde är tisdagen den 25 april. Eventuellt kommer sammanträdet att hållas ute hos någon av bolagets hyresgäster, se kommande kallelse.
- § 19 **Ordförande avslutade sammanträdet.**

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Undertecknare

 THOMAS SVENSSON Ordförande	 <i>32yo8+bWUM0jgdxm91bXw</i> 2023-03-07 15:08	 TONY HOLGERSSON Justerare	 <i>dc597Xca+ccabANnw6xb2w</i> 2023-03-08 14:34
 MONICA JOHANSSON Sekreterare	 <i>M889qmZqrFT+Xqe6/j7htg</i> 2023-03-08 14:39		

Dokument i försändelsen

Protokoll nr 1, 2023-02-28.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.