
Styrelsesammanträde 2025-02-25

Plats och tid:	ABRI, konferensrum, kl 14:00-16:40
Beslutande:	Anders Bromée, ordförande Henrik Mösenbacher, 1:e vice ordförande Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande Mattias Ronnestad Lasse Bourelius Jan-Olof Olsson Mikael Mårtensson Robin Jonasson Tarek Saad Elden
Övriga:	Dennis Robérteus, VD Monica Johansson, ekonomiansvarig
Utsågs att justera:	Lasse Bourelius

UNDERSKRIFTER (se digital underskrift i slutet av dokumentet)

Ordförande	Anders Bromée
Justerare	Lasse Bourelius
Sekreterare	Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2025-02-25

- § 1 **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 2 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 3 **Utsänd föredragningslistan godkändes.** VD och Henrik Mösenbacher anmälde övrig fråga.
- § 4 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 5 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Lasse Bourelius**
- § 6 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 7 **Information från ordförande**
Ordförande informerade om samarbetet med hyresgäst i Karlstorp. ABRI har tidigare träffat ägarna till hyresgäst i Karlstorp som presenterade deras strategi för bolaget. Diskussionerna fortsätter med ägarna om hur ABRI, som hyresvärd, kan stötta hyresgästen. Moderbolaget AB Helsobrunnen har informerats om samarbetet med hyresgästen. Ny arbetsgrupp är utsedd med Anders Bromée och Carl-Martin Lanér som representanter för Ronneby kommun. Underlag för att kunna fatta beslut håller på att arbetas fram.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 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.

Styrelsesammanträde 2025-02-25

§ 9 Finanspolicy och lånestocken

VD gick igenom finansrapporten per 2025-01-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 10 GDPR

VD informerade om status gällande GDPR.

Styrelsen beslutade att notera informationen.

§ 11 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2025-01-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till cirka 94,8%. Vakanser finns inom Telefonen cirka 1 500 kvm, Hjulet 300 kvm, Kallinge Företags Centrum cirka 3 000 kvm, Hantverkaren cirka 3 200 kvm samt Svenstorp cirka 1 000 kvm.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 12 Beslut – Fastställa resultat- och balansräkning samt vinstdisposition för 2024 för ABRI och Ronneby Brunn AB

VD föredrog ABRI:s årsredovisning 2024.

Styrelsen beslutade att föreslå bolagsstämman för ABRI att fastställa resultat- och balansräkningen för 2024 samt att disponera stående vinstmedel, 59 917 436 kr, att dela ut 4 000 000 kr till ägaren samt att 55 917 436 kr balanseras i ny räkning.

VD avrapporterade bokslut för Ronneby Brunn AB 2024. Bolagets verksamhet är vilande och årets förlust är 1 800 kr.

Styrelsen beslutade att föreslå bolagsstämman för Ronneby Brunn AB att fastställa resultat- och balansräkningen för 2024 samt att balansera stående förlust, 19 272 kr, i ny räkning.

Styrelsesammanträde 2025-02-25

§ 13 Beslut – Omsättning av lån 80 mkr och 75 mkr

VD informerade om att ABRI har två lån på 80 mkr respektive 75 mkr, som förfaller den 16 april 2025, som behöver upphandlas.

Styrelsen beslutade att uppdra till VD, Dennis Robérteus, med ekonomi-ansvarig, Monica Johansson, som ersättare, att för företagets räkning omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

§ 14 Personalfrågor

Inget att notera.

§ 15 Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen

Inget att notera.

§ 16 Övriga frågor

Henrik Mösenbacher tog upp frågan om ordförandebeslut och föreslog att det skall finnas med som stående punkt på dagordning och i protokoll. Majoriteten av övriga styrelseledamöter ser inte behovet av detta, då det historiskt sett alltid tagits upp i protokoll om ordförande tagit något sådant.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

VD informerade om att ABRI fått frågan om medfinansiering i Ronneby stadskärna. Ordförande föreslog att ABRI kommer att medverka genom kommunkoncernen och inte som enskilt bolag, vilket övriga ledamöter ställde sig bakom.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

§ 17 Nästa sammanträde



Ordförande informerade om att nästa sammanträde är tisdagen den 22 april 2025.

Styrelsen noterade informationen.



§ 18 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.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).



Undertecknare



Anders Lennart Bromée
Ordförande
ILoFDPolbusL02Uveag7yw 2025-03-05 08:55:12Z



LASSE BOURELIUS
Justerare
YGL9njW15btjvI7au+XPkg 2025-03-05 09:11:57Z



MONICA INGEGERD JOHANSSON
Sekreterare
M889qmZqrFT+Xqe6/j7htg 2025-03-05 09:13:54Z

Dokument i försändelsen

Protokoll nr 1, 2025-02-25.pdf

SHA256: 217a07bded320c7a3580a473d054084199fb23e07ef5e8cc460eb8e50d025310



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.