
Styrelsesammanträde 2021-10-26

Plats och tid:	Ronneby Hotell samt digitalt sammanträde med uppkoppling via Teams, kl 14:00-17:30
Beslutande:	Tommy Mårtensson, 1:e vice ordförande Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande Henrik Mösenbacher Gilbert Nilsson Mats Johansson Jan-Olof Ahlström Mikael Mårtensson, Tony Holgersson Charlotte Karlberg Thomas Svensson
Övriga:	Dennis Robérteus, VD Monica Johansson, ekonomiansvarig
Utsågs att justera:	Thomas Svensson

UNDERSKRIFTER (se digital underskrift i slutet av dokumentet)

1:e vice ordförande  Tommy Mårtensson

Justerare Thomas Svensson

Sekreterare Monica Johansson

Styrelsesammanträde 2021-10-26

- § 87 **1:e vice ordförande öppnade sammanträdet**
- § 88 **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 89 **Utsänd föredragningslistan godkändes**
- § 90 **Till protokollförare utsågs Monica Johansson**
- § 91 **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Thomas Svensson**
- § 92 **Föregående mötesprotokoll godkändes**
- § 93 **Information från ordförande**
Inget att notera.
- § 94 **Corona**
VD informerade om att personalen på ABRI arbetar växelvis hemifrån fram till årsskiftet. Gemensamhetsytor har markerats upp och information för att minska smittspridning har anslagits. Digitala möten väljs som första alternativ och vid fysiska möten erbjuds digitalt alternativ. ABRIs konferensrum är framöver endast tillgängligt för internt bruk.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.
- § 95 **Ekonomi**
VD avrapporterade resultat per 31/9 2021. Det är främst intäkterna som är lägre än budget beroende på lägre uthyrningsgrad samt erbjuden hyresrabatt för hyresgäster i utsatta branscher. Övriga kostnader ligger i nivå med budget. Periodens resultat före skatt uppgår till cirka 1,3 mkr. Prognosen för 2021 som gjordes per tertial 1 ligger kvar, då främst intäkter och avskrivningar justerades och resultatet i prognosen blev 2,5 mkr istället för budgeterat 3,0 mkr.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Styrelsesammanträde 2021-10-26

- § 96 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.
- § 97 Finanspolicy och lånestocken**
Ekonomiansvarig gick igenom finansrapporten per 2021-09-30 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 98 Redovisning av pågående projekt**
VD redovisade uppföljningen av pågående projekt per 2021-10-20.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 99 GDPR**
VD informerade om status gällande GDPR.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 100 Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden och allmän information**
VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2021-09-30 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgick till cirka 93,2%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på cirka 4 200 kvm, Telefonen på cirka 1 600 kvm, Hantverkaren cirka 1 400 kvm, Häggatorp cirka 1 000 kvm samt Svenstorp cirka 3 200 kvm.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 101 Beslut – Budget, investeringsplan och mål 2022**
VD föredrog förslag till budget och mål för 2022 samt investeringsplan för 2022. Styrelsen föreslog att följande tillägg skulle göras gällande ABRI:s mål för 2022; ”under 2022 påbörjas studier avseende solcellsanläggningar i våra företagsbyar” samt att ordet ”övergripande” läggs till avseende målet kris- och beredskapsarbete.

Styrelsesammanträde 2021-10-26

Styrelsen beslutade att fastställa budget och mål för 2022 med följande kompletteringarna "under 2022 påbörjas studier avseende solcellsanläggningar i våra företagsbyar" och att ordet "övergripande" läggs till avseende målet kris- och beredskapsarbete.

Styrelsen beslutade att fastställa investeringsplan för 2022 i enlighet med VD:s förslag.

§ 102

Beslut – Sammanträdesplan 2022

VD föredrog förslag till sammanträdesplan för styrelsen 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna och arbeta efter föreslagen sammanträdesplan för styrelsen 2022.

§ 103

Personalfrågor

VD informerade om att nyrekryteringen avseende två pensionsavgångar pågår.

§ 104

Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen

VD informerade om "Policy för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel" som skickats ut för genomläsning.

Styrelsen beslutade att godkänna och arbeta efter "Policy för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel".

§ 105

Övriga frågor

Inget att notera.

§ 106

Nästa sammanträde

VD informerade om att nästa ordinarie sammanträde är tisdagen den 7 december klockan 14:00.

§ 107

1:e vice ordförande avslutade sammanträdet





Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: 1rf6wiSqmA4LBh1XVwzuw

THOMAS SVENSSON
Justerare

2021-10-27 19:36



Serienummer: +NsEn8klgw2DCcCqVfxjNg

MONICA JOHANSSON
Sekreterare

2021-10-28 07:43

Visma Addo ID-nummer : 6ec77df4-0c32-4954-9eb5-1dc14eca95ef

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll nr 5, 2021-10-26.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2021-10-27 11:30	Underskriftsprocessen har startat
2021-10-27 11:30	En avisering har skickats till Thomas Svensson
2021-10-27 11:59	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Thomas Svensson
2021-10-27 19:36	THOMAS SVENSSON har signerat dokumentet Protokoll nr 5, 2021-10-26.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 1rf6wiSqm/A4LBh1XVwzuw)
2021-10-27 19:36	Alla dokument har undertecknats av Thomas Svensson
2021-10-27 19:36	Underskriftsprocessen har startat
2021-10-27 19:36	En avisering har skickats till Monica Johansson
2021-10-28 07:43	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Monica Johansson
2021-10-28 07:43	MONICA JOHANSSON har signerat dokumentet Protokoll nr 5, 2021-10-26.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: +NsEn8klgw2DCcCqVfxjNg)
2021-10-28 07:43	Alla dokument har undertecknats av Monica Johansson

Visma Addo ID-nummer : 6ec77df4-0c32-4954-9eb5-1dc14eca95ef

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Danmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo