

---

**Styrelsemöte 2014-04-14**

Plats och tid: Konferensrum, ABRI, kl 14.00 – 17.30

Beslutande: Anders Bromée, ordförande  
Monika Lindqvist, 2:e vice ordförande  
Richard Ådal  
Gilbert Nilsson  
Tommy Mårtensson  
Willy Persson  
Martin Moberg  
Mikael Karlsson  
Peter Bowin  
Thomas Lund

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

Utsågs att justera: Monika Lindqvist

**UNDERSKRIFTER**

Ordförande



---

Anders Bromée

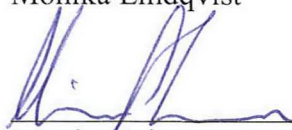
Justerare



---

Monika Lindqvist

Sekreterare



---

Monica Johansson

---

**Styrelsemöte 2014-04-14**

- § 234      **Ordförande öppnade sammanträdet**
- § 235      **Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**
- § 236      **Utsänd föredragningslista godkändes**  
Dagordningen kompletterades under övriga frågor, Tommy Mårtenssons tillägg avseende uppföljning av projektet "sommarboende" samt Mikael Karlssons tillägg angående artikel som publicerats på internetsidan "Stoppa Fusket".
- § 237      **Protokollet förs av ständige sekreteraren Monica Johansson**
- § 238      **Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Monika Lindqvist**
- § 239      **Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna**
- § 240      **Finanspolicy och lånestocken**  
Ordförande gick igenom finansrapporten per 2014-03-31 och gjorde avstämning mot finanspolicyn.  
  
**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 241      **Ekonomi**  
VD avrapporterade månadsbokslut per 31/3. Resultatet ligger i nivå med budget. Utförligare rapportering kommer i samband med tertialbokslut 2014-04-30.  
  
**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 242      **Intern kontroll**  
VD informerade styrelsen om att han inte har några brister i den interna kontrollen att rapportera.  
  
**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.

---

**Styrelsemöte 2014-04-14**

VD presenterade även det förslag till internkontrollplan som ABRI tagit fram. Diskussioner fördes runt hur arbetet med internkontrollplanen skall fortlöpa. Styrelsen kom fram till att styrelseledamöterna lämnar kommentarer till ekonomiansvarig innan nästa styrelsesammanträde och att ABRI:s tjänstemän arbetar vidare med bl a risk- och väsentlighetsbedömningen. Internkontrollplanen tas upp på nästa sammanträde och beslut fattas på därefter kommande sammanträde.

**Styrelsen beslutade att styrelsens ledamöter lämnar kommentarer på internkontrollplanen till ekonomiansvarig innan nästa sammanträde.**

**§ 243**

**Uthyrningsgrad, lokalförfrågningar samt aktuella hyresärenden**

VD avrapporterade bolagets uthyrningsgrad per 2014-03-31 samt aktuella lokalförfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden är 95,4%. Vakanser finns inom Kallinge Företagscentrum på ca 4 700 kvm, Telefonen på ca 1 900 kvm, Svenstorp på ca 1 000 kvm, Karlstorp ca 200 kvm samt Piren och Hjulet på ca 100 kvm vardera.

**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.

**§ 244**

**Allmän information**

VD avrapporterade statusen i "Etableringsgruppen" och Sörbydal. VD rapporterade vidare att ABRI håller på att ta fram nödvändig dokumentation för att eventuellt kunna sälja de informationsskyltar som finns vid väg E22 västra infarten samt vid Karlshamnsvägen mellan de två rondellerna i Sörby.

**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.

**§ 245**

**Beslut – Fastighetssystem**

VD gick igenom behovet av ett nytt totalt fastighetssystem för bolagets kärnverksamhet med en gemensam databas. Implementeringen av systemet planeras till september 2014 t o m april 2015 till en kostnad på ca 500 tkr.

**Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att genomföra investeringar i ett nytt fastighetssystem på motsvarande 500 tkr fördelat på åren 2014 och 2015.

---

**Styrelsemöte 2014-04-14**

- § 246      **Beslut – Svenstorp avseende ombyggnation för hyresgäst**  
VD föredrog investeringar i lokalanpassningar avseende ventilation för hyresgäst i fastigheten Svenstorp på motsvarande 1 000 tkr.
- Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att genomföra investeringar i fastigheten Svenstorp på motsvarande 1 000 tkr mot tecknande av ett långsiktigt hyresavtal till budgeterat avkastningskrav.
- § 247      **Beslut – Telefonen avseende ny fasad och entré nordöstra sidan**  
**Beslut – Telefonen avseende ny entré sydöstra sidan**  
VD föredrog investeringar avseende fasader och entréer på Telefonen. Ombyggnaden har varit ute på prisförfrågan och endast ett företag har inkommit med pris. VD föreslog styrelsen att ombyggnaden modifieras något och går ut på en ny upphandling. Investeringen hänskjuts till kommande sammanträde.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- § 248      **Personalfrågor**  
Inga personalfrågor.
- § 249      **Remissyttranden/skrivelser från koncernledningen**  
VD redogjorde för remissyttrande ”Motion till Ronneby kommunfullmäktige angående inköp av vatten på flaska”. ABRI är positiva till remissen och använder inte vatten på flaska.
- Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att svara på remissen och noterade informationen till protokollet.
- § 250      **Övriga frågor**  
Tommy Mårtenssons ställde frågan avseende uppföljning av projektet ”sommarboende”, som innebar att kontakter skulle tas med ”inflytelsrika” personer som har sommar-/fritidsboende i Ronneby kommun för att marknadsföra kommunen. VD skall ta med sig frågan till ”etableringsgruppen” och näringslivschefen och återkoppla på nästa styrelsesammanträde.
- Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet.
- Mikael Karlssons ställde frågan hur ABRI ställer sig till den artikel som publicerats på internetsidan ”Stoppa Fusket” med rubriken ”Ronneby kommun struntar i lagar och avtal”. VD redogjorde för vilka uppgifter som lämnats från

---

**Styrelsemöte 2014-04-14**

ABRI och att ABRI tagit kontakt med bl a bolagets sakkunniga revisorer, upphandlingsenheten på kommunen, kommunens jurist och fått bekräftat att någon lagöverträdelse ej begåtts. VD redogjorde även att ABRI, Byggnads, Blekinge Byggmästareförening och avtalsparten GN Knit träffades innan avtal ingicks för att reda ut lönenivåer.

**Styrelsen beslutade** att notera informationen till protokollet samt att ge VD i uppdrag att ställa frågan till kommunens upphandlingsenhet om hur ABRI framöver skall hantera utländska bolag vi upphandlingar.

- § 251      **Nästa ordinarie styrelsesammanträde**  
Ordförande informerade om att nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 26 maj 2014.
- § 252      **Ordförande avslutade sammanträdet**

ML