

Norabostäder AB, 556470-7569
Styrelsemöte 2024-03-04

1(2)

Protokoll nr 1 2024 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

Tid: Måndag den 4 mars 2024 kl 09.30-12.00
Plats: Änggatan 11 samt digitalt via Teams

Närvarande ledamöter: Solveig Oskarsson
Bengt Svensson
Michael Swall
Ari Kainulainen
Staffan Kloth
Johannes Kärki

Anmält förhinder: Marita Simpson

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 4 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Michael Swall.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 6, 11 december 2023 gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 6 Ekonomi

Ekonomichefen föredrog årsbokslut och årsredovisning för 2023 (bilaga 1). Årets resultat uppgår till -1 101 tkr. Resultatet har påverkats positivt av reavinst av såld BRF +426 tkr, erhållet elpristöd +528 tkr samt stöd för elbilsladdningsplatser +337 tkr. Driftkostnaderna har ökat väsentligt jämfört med föregående år, främst vad gäller kostnaden för fjärrvärme som ökat med -1 718 tkr. Årets resultat är även belastat med ökade premier för pensioner på grund av uppräknade pensionsåtaganden till följd av den höga inflationen samt löneskatt därpå, -1 600 tkr. Räntekostnaderna har ökat med -1 593 tkr till följd av stigande marknadsräntor under året. Budgeterat resultat för 2023 uppgick till -300 tkr.

Bolaget har en synlig soliditet på 11,0%. Beaktat det bedömda marknadsvärdet uppgår den dolda soliditeten till 37,7%.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisningen samt föreslagen vinstdisposition och överlämna årsredovisningen till revisorerna för undertecknande.

Norabostäder AB, 556470-7569
Styrelsemöte 2024-03-04

2(2)

§ 7 Attestinstruktion

VD presenterade förslag på uppdaterad befogenhets- och attestinstruktion (bilaga 2). Styrelsen diskuterade förslaget.

Styrelsen beslutade

att anta attestinstruktionen.

§ 8 Rapportering - Uthyrningspolicy

VD informerade om uppdaterad uthyrningspolicy. Styrelsen förde en diskussion om policyn och finner ingen anledning till revidering.

§ 9 Rapportering - Finanspolicy

VD informerade om bolagets finanspolicy. Styrelsen förde en diskussion om policyn och finner ingen anledning till revidering.

§ 10 Rapportering - Uthyrningsläget

VD rapporterade om uthyrningsläget per 2024-03-01.

§ 11 Rapportering - Personal/organisation/verksamhet

VD rapporterade om aktuella personal-, organisations- och verksamhetsfrågor.

Styrelsen tackade för rapporteringen § 8-11 och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 12 Kommande möten

Styrelsen diskuterade kommande mötestillfällen och beslutade flytta junimötet samt korta av strategidagarna med en dag. Därutöver bokades in dag för rundtur i fastighetsbeståndet.

Årets återstående sammanträdesdagar är:

Tisdag 4 juni	Tertialbokslut 1
Onsdag 2 oktober	Tertialbokslut 2
Måndag 9 december	Budget, affärsplan, styrelsens arbetsordning/mötesplan

Utöver ovan styrelsemöten är det inplanerat rundtur i fastighetsbeståndet fredag 31 maj samt strategidag tisdag 3 september.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anna Willgård

Solveig Oskarsson

Michael Swall

Anna Willgård

Anna Willgård
Date: 2024-03-07 14:32 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Sekreterare

Michael Swall

Michael Swall
Date: 2024-03-08 09:25 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Justerare

Solveig Kristina Oskarsson

Solveig Kristina Oskarsson
Date: 2024-03-08 11:17 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Justerare