

Nora Fastigheter AB, 556526-1194  
Styrelsemöte 2020-03-02

1(3)

## Protokoll nr 1 2020 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

**Tid:** Måndag den 2 mars 2020 kl 13.00-16.00  
**Plats:** Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora

Närvarande ledamöter: Marc von Melen  
Monica Sundberg  
Ulla Bergström  
Michael Swall  
Ari Kainulainen  
Bengt Svensson  
Marita Simpson

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD  
Anna Willgård, Ekonomichel

### § 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 7, 12 december gicks igenom.

### Styrelsen beslutade

**att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.**

### § 6 Ekonomi

Ekonomichefen föredrog årsredovisningen för 2019 (bilaga 1). Årets resultat uppgår till -195 tkr och är till största delen föranledd av nedskrivning Karlsängskolan Bikupan 17 med -1 000 tkr. Lägre värmekostnader och större övriga intäkter än budgeterat har påverkat resultatet positivt. Budgeterat resultat för 2019 uppgick till -1 500 tkr.

Bolaget har en synlig soliditet på 5,2 %. Beaktat det bedömda marknadsvärdet uppgår den dolda soliditeten till 21,9 %.

Tre rapporter från revisionen 2019 föredrogs; Rapport förvaltningsgranskning, Rapport slutrevision 2019 samt Lekmannarapport.

Nora Fastigheter AB, 556526-1194  
Styrelsemöte 2020-03-02

2(3)

### Styrelsen beslutade

**att godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna för undertecknande.**

### § 7 Attestinstruktion

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

### Styrelsen beslutade

**att anta attestinstruktionen.**

### § 8 Rapportering

#### Uthyringspolicy

VD informerade om uppdaterad uthyringspolicy. Styrelsen förde en diskussion om policyn. Styrelsen framförde synpunkt om komplettering av punkt 6 med ny lydelse: "Sökande skall inte tidigare ha blivit avhyst eller blivit meddelad om avhysning från Norabostäder AB **eller hos tidigare hyresvärd**" Policyn kommer att uppdateras.

#### Finanspolicy

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

#### Uthyringsläget

VD rapporterade om uthyringsläget per 2020-03-01.

#### Nya Karlsängskolan

VD informerade om aktuellt läge gällande planerad byggnation av nya Karlsängskolan. Efter att tilldelningsbeslut meddelades har tre aktörer ansökt hos Förvaltningsrätten om överprövning av upphandlingsförfarandet. Överklagandeprocessen pågår och utfall och tidsplan är svårbedömd. Styrelsen diskuterade en möjlig projektorganisation för att uppnå en organisation som är effektiv och säkerställer att erforderliga beslut fattas på rätt nivå.

#### Organisation/verksamhet

VD rapporterade om aktuella organisations- och verksamhetsfrågor.

### Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

**att lägga rapporteringen till handlingarna**

### § 9 Kommande möten

Årets återstående sammanträdesdagar är;  
Fredag den 12 juni  
Fredag den 9 oktober  
Fredag den 11 december

Nora Fastigheter AB, 556526-1194  
Styrelsemöte 2020-03-02

3(3)

**§ 10 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 11 Mötets avslut**

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anna Willgård

Marc von Melen

Michael Swall

*Anna Willgård*

Anna Willgård  
E-mail: anna.willgard@norabostader.se  
Role: Sekreterare  
Verified by Mobile BankID  
2020-03-30 14:58 CEST

*Michael Swall*

Michael Swall  
E-mail: michael.swall@pilotage.se  
Role: Justerare  
Verified by Mobile BankID  
2020-03-30 16:04 CEST

*Marc von Melen*

Marc von Melen  
E-mail: marc.vonmelen@gmail.com  
Role: Justerare  
Verified by Mobile BankID  
2020-03-31 07:56 CEST