

Norabostäder AB, 556470-7569  
Styrelsemöte 2020-03-02

1(3)

## Protokoll nr 1 2020 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

**Tid:** Måndag den 2 mars 2020 kl 08.30-12.00  
**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, 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, 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 167 tkr. Resultatet är till största delen föranledd av lägre värmeförbrukning samt större övriga intäkter jämfört med budget. Budgeterat resultat för 2019 uppgick till -5 800 tkr. Nedskrivning för nybyggnation på Gullvivan var budgeterad 2019 men skjuts till 2020 pga att projektet försenats.

Bolaget har en synlig soliditet på 11,8%. Beaktat det bedömda marknadsvärdet uppgår den dolda soliditeten till 39,5%.

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

Norabostäder AB, 556470-7569  
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 Beslut gällande försäljning av bostadsrätt Kristinebergsvägen 27

Hyreskontraktet i en av bolaget ägd bostadsrätt har sagt upp. Bolaget ser inget behov av att ha bostadsrätten kvar och anser att den bör avyttras. Styrelsen diskuterade förslaget. Bolaget äger ytterligare tre bostadsrättslägenheter. Styrelsen diskuterade även framtida försäljning av dessa.

### Styrelsen beslutade enhälligt

att ge VD i uppdrag att överlämna bostadsrättslägenheten Kristinebergsvägen 27 till mäklare för försäljning till högstbudande.

att ge VD i uppdrag att arbeta för att möjliggöra avyttring av bostadsrättslägenheter på Hagmarksvägen 14 och 16 samt Kristinebergsvägen 22.

att ge VD i uppdrag att vid avyttring överlämna bostadsrättslägenheterna på Hagmarksvägen 14 och 16 samt Kristinebergsvägen 22 till mäklare för försäljning till högstbudande.

### § 9 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.

#### Nybyggnation Gullvivan

VD informerade om hur projekten för nybyggnation på Gullvivan fortlöper. Första spadtaget äger rum under denna dag 2020-03-02. Om allt går enligt plan kommer inflyttning ske 2020-12-01.

Norabostäder AB, 556470-7569  
Styrelsemöte 2020-03-02

3(3)

Personal/organisation/verksamhet

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

**Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade**

**att lägga rapporteringen till handlingarna.**

**§ 10 Kommande möten**

Arets återstående sammanträdesdagar är:

Fredag den 12 juni

Fredag den 9 oktober

Fredag den 11 december

**§ 11 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 12 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 16:02 CEST

*Marc von Melen*

Marc von Melen  
E-mail: marc.vonmelen@gmail.com  
Role: Justerare  
Verified by Mobile BankID  
2020-03-31 07:54 CEST