

Protokoll nr 1 2017 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Måndag den 27 februari 2017 kl 13.00-16.00
Plats: 4e våningen, Rudbecksgatan 52C, Örebro

Närvarande ledamöter: Bror-Erik Israelsson
Monica Sundberg
Hendrik Burgering
Kenneth Larsson
Kent Nilsson
Marita Simpson

Anmält förhinder: Monika Aune
Ulla Bergström (suppleant)
Ture Österberg (suppleant)

Frånvarande:

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Lars Winell, Ekonomiansvarig

§ 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 Eva Henebäck.

§ 4 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Monica Sundberg.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 7, 14 december gick genom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 6 Ekonomi

Lars Winell föredrog årsredovisningen för 2016 (bilaga 1). Vinsten efter finansiella poster 2016 uppgår till 1 785 tkr är till största delen föranledd av lägre räntekostnader och lägre reparationskostnader. Trots vinsten 2016 är det genomsnittliga resultatet för perioden 2010-2016 plus 71 tkr, vilket innebär att bolaget i snitt över den tidsperioden endast redovisat små vinster. Budgeterat resultat uppgick till 0 tkr.

Bolaget har en synlig soliditet på 4,5%. Beaktat det bedömda marknadsvärdet uppgår den dolda soliditeten till 16,7%.

Lars Winell presenterade även finansrapport avseende 2016.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisningen och överlämna den för revision.

§ 7 Styrelsefrågor

Information om fyllnadsval KF 2016-12-07

Eva Henebäck informerade om fyllnadsval i KF 2016-12-07 från och med 2017-01-01 till och med årsstämman 2019. Extra bolagsstämma har hållits den 2017-01-02. Till ny suppleant efter Carl Ternsell valdes Ture Österberg. Till ny vice ordförande efter Kenneth Larsson valdes Monica Sundberg. Till ny ersättare som ombud för kommunala bolagsstämmor efter Camilla Andersson Larsson valdes Margaretha Eriksson.

Firmateckning

På grund av ändring av vice ordförandeposten förslögs ändring av firmateckning i bolagen.

Styrelsen beslutade

att firman tecknas enligt följande;

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas av en av Bror-Erik Israelsson, Monica Sundberg i förening med Monica Aune, Hendrik Burgering, Marita Simpson, Kent Nilsson, Kenneth Larsson, Eva Henebäck

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Attestinstruktion

Eva presenterade förslag på uppdaterad befogenhets- och attestinstruktion. Styrelsen diskuterade förslaget.

Styrelsen beslutade

att anta den uppdaterade attestinstruktionen.

§ 8 Rapportering

Uthyrningsläget

Eva Henebäck rapporterade om uthyrningsläget per 2017-03-01.

Syrenen 19 (Myrstacken)

Eva Henebäck informerade om aktuellt läge avseende försäljning av Syrenen 19. Det har funnits osäkerhet om kommunen, trots tidigare beslut, har haft behov av fastigheten. Bolaget har därför avvaktat med försäljningsprocessen. Efter den 28 februari kommer försäljningen av fastigheten att återupptas.

Personal/organisation/verksamhet

Eva Henebäck rapporterade om aktuella personal-, organisations- och verksamhetsfrågor.

Skrivelse har inkommit till styrelsen från hyresgäst på Tullbackagården. Styrelsen diskuterade skrivelsen. VD ansvarar för att återkoppling görs till hyresgästen.

Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.



§ 9 Kommande möten

Årets återstående sammanträdesdagar är;

Tisdag den 2 maj

Tisdag den 13 juni

Tisdag den 29 augusti

Tisdag den 10 oktober

Tisdag den 12 december

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 11 Mötets avslut

Ordförande framförde styrelsens stora tack till Lars Winell som avslutar sin tjänst som ekonomichef per den 28 februari 2017.

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Eva Henebäck

Justeras



Bror-Erik Israelsson



Monica Sundberg

