

## Protokoll nr 2 2017 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

**Tid:** Måndag den 27 februari 2017 kl 08.30-12.00  
**Plats:** 4e våningen, Rudbecksgatan 52C, Örebro

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

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

Frånvarande:

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD  
Lars Winell, Ekonomiansvarig

### § 6 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### § 7 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

### § 8 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Eva Henebäck.

### § 9 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Monica Sundberg.

### § 10 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 7, 14 december gicks igenom.

### Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

### § 11 Ekonomi

Lars Winell föredrog årsredovisningen för 2016 (bilaga 1). Resultatet efter finansiella poster som uppgår till minus 4 753 tkr är till största delen föranledd av nedskrivning av den nyproducerade bostadsproduktionen på fastigheten Smedgården 1, med 6 486 tkr. Lägre hyresbortfall, lägre värmeförbrukning samt lägre räntekostnader jämfört med budget har påverkat resultatet positivt. Budgeterat resultat för 2016 uppgick till 0 tkr exklusive nedskrivning.

Bolaget har en synlig soliditet på 11,6%. Beaktat det bedömda marknadsvärdet uppgår den dolda soliditeten till 36,6%.



Lars Winell presenterade även finansrapport avseende 2016.

### **Styrelsen beslutade**

**att godkänna årsredovisningen och överlämna den för revision.**

### **§ 12 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 förslogs 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.**

#### Uthyringspolicy

Eva Henebäck informerade om bolagets uthyringspolicy. Styrelsen förde en diskussion om policyn.

### **§ 13 Rapportering**

#### Rekrytering

Eva Henebäck informerade att Anna Willgård anställts som ekonomichef från och med den 2017-04-01.

#### Uthyrningsläget

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

#### Markförvärv

Eva Henebäck informerade att Tallen 6 och 7 anskaffats genom förvärv av bolaget Norahem AB. Fusionering av Norahem AB in i Norabostäder AB har inletts. Gullvivan 9 har anskaffats som ett rent fastighetsförvärv.

#### Personal/organisation/verksamhet

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

#### § 14 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

#### § 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

#### § 16 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

