

Protokoll nr 3 2017 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Tisdag den 13 juni 2017 kl 10.30-12.00
Plats: Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora

Närvarande ledamöter: Bror-Erik Israelsson
Kenneth Larsson
Monika Aune
Hendrik Burgering
Kent Nilsson
Marita Simpson
Monica Sundberg
Ulla Bergström (suppleant)
Ture Österberg (suppleant)

Anmäلت förhinder:

Frånvarande:

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 22 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 23 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 24 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 25 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Monika Aune.

§ 26 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 2, 2 maj gick igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 27 Tertialbokslut

Anna Willgård föredrog tertialbokslutet för januari-april. I tertialbokslutet ingår resultatrapport med prognos, balansräkning, kassaflödesanalys, sammanfattning av projekt och reparationer samt finansrapport. Enligt prognosen kommer bolagets årsresultat att nå budgeterat resultat. Finansrapporten visar att bolaget följer den antagna finanspolicyn.

Det framkom önskemål att Nordea skulle närvara vid något styrelsemöte för att informera om finansiella instrument. Anna Willgård fick till uppgift att kontakta Nordea för att utreda möjligheten.

Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade

att lägga tertialbokslut med prognos och finansrapport till handlingarna.

§ 28 Rapportering

Uthyrningsläget

Eva Henebäck rapporterade om uthyrningsläget per 2017-06-01.

Försäljning av förskolan Myrstacken

Eva Henebäck informerade att fastigheten är såld men ännu ej tillträdd.

Personal/organisation/verksamhet

Diskussioner pågår med Samhällsbyggnadsförbundet i Bergslagen angående omDispositionering av nuvarande ytor samt utökat lokalbehov.

Eva Henebäck informerade om att årsstämma hållits 2017-06-08. Nytt ägardirektiv antogs av årsstämman.

Eva Henebäck informerade om att bolaget sökt bidrag hos Boverket för underhållsarbete som avser förbättrad lär- och arbetsmiljö på skolor och förskolor.

Det framkom önskemål om att bolagets fastighetschef, Leif Johansson, skulle närvara vid nästkommande styrelsemöte för att redogöra för bolagets strategi och tankegångar kring arbetet med prioriteringar av planerade investeringar/underhåll/reparationer.

Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 29 Kommande möten

Beslutades ändra tidigare fastställda sammanträdesdagar.

Årets återstående sammanträdesdagar är;

Torsdag den 31 augusti (halvårsbokslut och preliminär budget till kommunen)

Torsdag den 12 oktober (bokslut tertial 2)

Tisdag den 12 december (budget 2018)

§ 30 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 31 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet


Anna Willgård

Justeras


Bror-Erik Israelsson


Monika Aune