

Protokoll nr 2 2017 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Tisdag den 2 maj 2017 kl 10.30-12.00
Plats: Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora

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

Anmält förhinder: Hendrik Burgering
Ulla Bergström (suppleant)

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 12 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 13 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 14 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 15 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Marita Simpson.

§ 16 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 1, 27 februari 2017 gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 17 Behörighet för omsättning av lån

På grund av att ny ekonomiansvarig tillträtt den 1 april 2017, föreslogs revidering av tidigare beslutad behörighet för omsättning av lån.

Styrelsen beslutade

Att uppdra till ekonomichef Anna Willgård, att från och med 1 maj 2017 till och med den 31 december 2018 för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

§ 18 Rapportering

Uthyrningsläget

Eva Henebäck rapporterade om uthyrningsläget per 2017-05-01.

Förskolan Sagoskatten

Eva Henebäck presenterade slutredovisning avseende nyproduktionen. Såväl produktionskostnad som årlig hyreskostnad enligt slutlig kalkyl understiger budgeterade belopp.

Förskolan Myrstacken

Eva Henebäck informerade om att fastigheten nu ligger ute till försäljning hos mäklare.

Lokaler för Samhällsbyggnadsförbundet i Bergslagen.

Eva Henebäck redogjorde för bolagets hantering av utökat lokalbehov samt arbetsmiljöproblem till följd av dålig lukt hos Samhällsbyggnadsförbundet. Diskussioner pågår med hyresgästen kring det utökade lokalbehovet. Efter vidtagna åtgärder är problemet med dålig lukt nu löst.

Personal/organisation/verksamhet

Eva Henebäck redovisade aktuell information om personal-, organisations- och verksamhetsfrågor.

Eva Henebäck redogjorde för markupplåtelse med anledning av kommunens planer att anlägga konstgräsplaner vid Hagby Ångar.

Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 19 Kommande möten, mötesdeltagande

Årets återstående sammanträdesdagar är;

Tisdag den 13 juni

Tisdag den 29 augusti

Tisdag den 10 oktober

Tisdag den 12 december

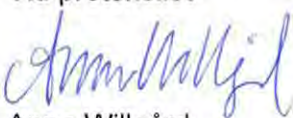
§ 20 Övriga frågor

Styrelsen tog upp frågan om styrelsens arbetsordning för 2017 blivit antagen. Denna antogs vid beslut av styrelsen 2016-12-14 § 72.

§ 21 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Anna Willgård

Justeras



Bror-Erik Israelsson



Marita Simpson