

Norabostäder AB, 556470-7569
Styrelsemöte 2022-03-07

1(3)

Protokoll nr 1 2022 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

Tid: Måndag den 7 mars 2022 kl 09.00-12.00

Plats: Änggatan 11 samt digitalt via Teams

Närvarande ledamöter: Marc von Melen
Ulla Bergström
Michael Swall
Ari Kainulainen
Bengt Svensson
Marita Simpson
Anna Karlsson

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 4, 10 december gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 6 Ekonomi

Ekonomichefen föredrog årsredovisningen för 2021 (bilaga 1). Årets resultat uppgår till 2 111 tkr. Resultatet har påverkats positivt av reavinster av tre sålda bostadsrätter samt inventarier med 1 106 tkr. Driftskostnaderna har ökat väsentligt jämfört med föregående år, främst vad gäller kostnaden för vatten och avlopp samt uppvärmning. 2020 års centrala löneavtalsförhandlingar blev klara sent på året och avtalsenlig lönejustering för 2021 uteblev på grund av detta. Bolaget har under året erhållit återbetalning från FORA pga av överkapitalisering hos dem, 296 tkr. Budgeterat resultat för 2021 uppgick till 500 tkr.

Bolaget har en synlig soliditet på 11,5%. Beaktat det bedömda marknadsvärdet uppgår den dolda soliditeten till 38,6%.

Rapport förvaltningsgranskning 2021 föredrogs.

Norabostäder AB, 556470-7569
Styrelsemöte 2022-03-07

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 Rapportering - Uthyringspolicy

VD informerade om uppdaterad uthyringspolicy. Styrelsen förde en diskussion om policyn och finner ingen anledning till revidering.

§ 9 Rapportering - Finanspolicy

VD informerade om bolagets finanspolicy. Styrelsen förde en diskussion om policyn och finner ingen anledning till revidering.

§ 10 Rapportering - Uthyringsläget

VD rapporterade om uthyringsläget per 2022-03-01.

§ 11 Rapportering - Personal/organisation/verksamhet

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

§ 12 Rapportering – Upphandling

VD rapporterade om pågående och avslutade upphandlingar. Avseende avslutade upphandlingar redogjordes för utfallet av dessa.

§ 13 Rapportering – Tallen 6 & 7

VD rapporterade att försäljningen av tomterna Tallen 6 & 7 nu är slutförd enligt tidigare styrelsebeslut per 2020-10-09 samt 2021-10-06.

§ 14 Rapportering – Policydokument

Vid styrelsemötet 2021-12-10 framkom önskemål om förtydligande kring vilka styrdokument som årligen skall antas av styrelsen och vid vilket mötestillfälle så skall se.

VD föredrog en förteckning över de styr- och policydokument som finns upprättade.

I förteckningen anges vem som antagit policyn (Kommunfullmäktige, styrelse eller VD).

Under § 15 Kommande möten framgår vilka styrdokument som skall antas av styrelsen.

Styrelsen tackade för rapporteringen § 8-14 och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

Norabostäder AB, 556470-7569
Styrelsemöte 2022-03-07

3(3)

§ 15 Kommande möten

Årets återstående sammanträdesdagar är:

Fredag 10 juni	Tertialbokslut 1
Onsdag 5 oktober	Tertialbokslut 2
Fredag 9 december	Budget, affärsplan, styrelsens arbetsordning/mötesplan

Utöver ovan styrelsemöten planeras för strategidagar torsdag 1 september - fredag 2 september.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 17 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
2022-03-14 11:44 CET

Michael Swall

Michael Swall
E-mail: michael.swall@pilotage.se
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2022-03-16 13:17 CET

Marc von Melen

Marc von Melen
E-mail: marc.vonmelen@gmail.com
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2022-03-17 08:33 CET