

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2022-03-07

1(3)

Protokoll nr 1 2022 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Måndag den 7 mars 2022 kl 13.00-15.00
Plats: 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 5, 10 december gick igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 6 Ekonomi

Ekonomichefen föredrog årsredovisningen för 2021 (bilaga 1). Årets resultat uppgår till 2 766 tkr. Driftskostnaderna har ökat jämfört mot föregående år främst genom ökade kostnader för uppvärmning och fastighetsservicetjänster. Amortering av låneskulden samt ett gynnsamt ränteläge har resulterat i lägre räntekostnader. På grund av framskjuten tidplan för byggnation av nya Karlsängskolan har det inte funnits nedskrivningsbehov av den befintliga skolan under 2021. Budgeterat resultat för 2021 uppgick till -1 500 tkr.

Bolaget har en synlig soliditet på 7,6 %. Beaktat det bedömda marknadsvärdet uppgår den dolda soliditeten till 28,2 %.

Rapport förvaltningsgranskning 2021 föredrogs.

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 - Nya Karlsängsområdet

VD informerade om projektet nya Karlsängsområdet.

§ 12 Rapportering - Organisation/verksamhet

VD rapporterade om aktuella organisations- och verksamhetsfrågor.

§ 13 Rapportering – Upphandling

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

§ 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

§ 15 Kommande möten

Årets återstående sammanträdesdagar är:

Fredag 10 juni Terialbokslut 1

Onsdag 5 oktober Terialbokslut 2

Fredag 9 december Budget, affärsplan, styrelsens arbetsordning/mötesplan

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

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2022-03-07

3(3)

§ 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 11:45 CET

Michael Swall

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