

## **Protokoll nr 3 2019 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB**

**Tid:** Onsdag den 12 juni 2019 kl 10.30-12.00  
**Plats:** Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora

Närvarande ledamöter: Kent Nilsson  
Monica Sundberg  
Hendrik Burgering

Anmält förhinder: Bror-Erik Israelsson  
Marita Simpson  
Kenneth Larsson  
Ture Österberg (suppleant)

Frånvarande: Monika Aune  
Håkan Boman (suppleant)

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD  
Anna Willgård, Ekonomichef

### **§ 21 Mötets öppnande**

Mötets ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### **§ 22 Godkännande av dagordning**

Föreslagen dagordning godkändes.

### **§ 23 Val av sekreterare**

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

### **§ 24 Val av justerare**

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Hendrik Burgering.

### **§ 25 Föregående sammanträdesprotokoll**

Sammanträdesprotokoll nr 2, 11 april 2019 gicks igenom.

### **Styrelsen beslutade**

**att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.**

### **§ 26 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.

### **Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade**

**att lägga tertialbokslut med prognos och finansrapport till handlingarna.**

## § 27 Rapportering

### Uthyrningsläget

Eva Henebäck rapporterade om uthyrningsläget per 2019-06-01.

### Nya Karlsängskolan

Eva Henebäck informerade om projektet för planerad byggnation av nya Karlsängskolan. Förfrågningsunderlag har publicerats den 2019-06-03 och anbud skall ha inkommit senast 2019-08-22.

### Organisation/verksamhet

Eva Henebäck redovisade aktuell information om organisations- och verksamhetsfrågor.

## Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

## § 28 Kommande möten, mötesdeltagande

Årets återstående sammanträdesdagar är;

Torsdag den 29 augusti

Torsdag den 10 oktober

Torsdag den 12 december

## § 29 Övriga frågor

Inga övriga frågor att behandla.

## § 30 Mötets avslut


Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet. Styrelsen tackade VD och ekonomichef för ett gott samarbete under den gångna mandatperioden.

Vid protokollet

  
Anna Willgård

Justeras

  
Monica Sundberg

  
Hendrik Burgering