

Protokoll nr 3 2019 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

Tid: Onsdag den 12 juni 2019 kl 08.30-10.30
Plats: Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora

Närvarande ledamöter: Kent Nilsson
Monica Sundberg
Hendrik Burgering
Håkan Boman (suppleant) – närvarande vid beslut § 27

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

Frånvarande: Monika Aune
Håkan Boman (suppleant) – frånvarande förutom vid § 27

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 21 Mötets öppnande

Mötets ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Till följd av att flera ordinarie ledamöter var frånvarande, träder suppleant Håkan Boman in som ersättare för ordinarie ledamot under föredragande av § 27 beslut gällande försäljning av Nora, Hagen 15.

§ 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 bli 0 tkr, att jämföra med budgeterat resultat om -5 800 tkr. I prognos 1 för 2019 har hänsyn tagits till att nybyggnadsprojektet Gullvivan inte kommer att bli färdigställt under 2019.

Finansrapporten visar att bolaget följer den antagna finanspolicyn.

Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade

att lägga tertialbokslut med prognos och finansrapport till handlingarna.

§ 27 Beslut gällande försäljning av Nora, Hagen 15

Bolaget äger en villa Nora, Hagen 15 med adress Nävervägen 11. Bolaget ser inget behov av att ha villan kvar och anser att den bör avyttras. Styrelsen diskuterade förslaget. Ledamot Hendrik Burgering noterade att det inte finns någon överenskommelse som anger att kommunen skall bära eventuellt uppkommen förlust. I de fall förlust uppstår kommer den att belasta bolagets resultat.

Styrelsen tackade för informationen och beslutade

att ge VD i uppdrag att överlämna fastigheten Nora, Hagen 15 till mäklare för försäljning till högstbjudande.

§ 28 Rapportering

Nyproduktion Gullvivan

Eva Henebäck informerade om hur projektet för nybyggnation på Gullvivan fortlöper. Bygglovsansökan är nu inskickad.

Uthyrningsläget

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

Personal/organisation/verksamhet

Eva Henebäck redovisade aktuell information om personal-, organisations- och verksamhetsfrågor. Medarbetarundersökning har genomförts med 100% svarsfrekvens. Sammanfattningsvis kan konstateras att medarbetarna är mycket nöjda med arbetsmiljö och trivsel. Några områden identifierades med behov att utveckla och förbättra.

Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 29 Kommande möten, mötesdeltagande

Årets återstående sammanträdesdagar är;

Torsdag den 29 augusti

Torsdag den 10 oktober

Torsdag den 12 december

§ 30 Övriga frågor

Inga övriga frågor att behandla.

§ 31 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