

Protokoll nr 5 2019 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Måndag den 7 oktober 2019 kl 08.30-12.00

Plats: Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora

Närvarande ledamöter:

- Marc von Melen
- Monica Sundberg
- Ulla Bergström
- Marita Simpson
- Michael Swall
- Ari Kainulainen
- Bengt Svensson

Övriga närvarande:

- Eva Henebäck, VD
- Anna Willgård, Ekonomichef

§ 42 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 43 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 44 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 45 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Marita Simpson.

§ 46 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 4, 24 juni 2019 gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 47 Tertialbokslut med prognos

Anna Willgård föredrog tertialbokslutet för januari-augusti. I tertialbokslutet ingår resultatrapport med prognos, balansräkning, kassaflödesanalys, sammanfattning av projekt och reparationer samt finansrapport.

Enligt prognosen beräknas bolagets årsresultat exklusive nedskrivningar 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.

§ 48 Rapportering - Budgetscenario 2020-2022 till kommunen

Anna Willgård presenterade budgetscenario 2020-2022 som lämnats in till kommunens budgetprocess. Budgetscenariot bygger på antaganden om nybyggnation av Nya Karlsängskolan under år 2021-2023.

§ 49 Rapportering - Uthyrningsläget

Eva Henebäck rapporterade om uthyrningsläget per 2019-10-01.

§ 50 Rapportering - Nya Karlsängskolan

Eva Henebäck informerade om projektet för planerad byggnation av nya Karlsängskolan. Utvärdering av inkomna anbud pågår och tilldelningsbeslut beräknas offentliggöras under oktober månad.

§ 51 Rapportering – Organisation/verksamhet

Eva Henebäck rapporterade om aktuella organisations- och verksamhetsfrågor.

§ 52 Rapportering – Nya regler som begränsar avdragsrätt för räntekostnader

Anna Willgård informerade om nya regler som begränsar avdragsrätt för räntekostnader samt redovisade sannolika effekter för bolaget.

§ 53 Rapportering – Ändring av borgensbeslut för bolaget

Bolaget har upptäckt behov av redaktionell ändring av kommunfullmäktiges beslut § 91 från 2018-11-07. Nuvarande formuleringen anger inte att borgensåtagandet skall täcka låneförpliktelsen samt därutöver även därpå löpande ränta och kostnader. Bolaget kommer lämna ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.

§ 54 Rapportering – Affärsplan

Eva Henebäck föredrog affärsplan för 2019-2024 i syfte att inhämta synpunkter och förslag inför bolagets förestående budgetprocess samt uppdatering av affärsplan. Affärsplan för 2020-2025 kommer att fastställas av styrelsen på nästkommande möte. Det framkom önskemål om mer precisa och mätbara mål i affärsplanens målmatris.

Styrelsen tackade för rapporteringen § 48-54 och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 55 Kommande möten

Återstående sammanträdesdag är;
Måndag den 9 december (budget 2020)

§ 56 Övriga frågor

Fråga togs upp om efter hur lång tid ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan beviljas.

Styrelsen diskuterade frågan och beslutade

att ersättningen för möten under december-november skall efterfrågats innan 31 december. Efterfrågas ersättning därefter, utgår ingen ersättning.

Exempel: ersättning för möten dec 2018 - nov 2019 skall efterfrågas innan 31 dec 2019.

§ 57 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras


Anna Willgård


Marc von Melén


Marita Simpson