

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2017-12-12

Protokoll nr 7 2017 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Tisdag den 12 december 2017 kl 10.00-12.00

Plats: Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora

Närvarande ledamöter: Bror-Erik Israelsson
Kenneth Larsson
Hendrik Burgering
Kent Nilsson
Monica Sundberg
Monica Aune

Anmäلت förhinder: Marita Simpson
Ulla Bergström (suppleant)
Ture Österberg (suppleant)

Frånvarande:

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 62 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 63 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 64 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 65 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Monica Sundberg.

§ 66 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 6 från 12 oktober gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna

§ 67 Budget 2018

Anna Willgård presenterade tjänstemannaförslaget till budget för 2018. Låga hyreshöjningar i kombination med större kostnadsökningar innebär minskade möjligheter till underhåll av fastigheterna. I tjänstemannaförslaget föreslås en budget med ett nollresultat för att kunna utnyttja maximalt med medel till underhåll.

Eftersom hyreshöjningarna är lägre än kostnadsökningarna måste arbete med effektiviseringar prioriteras för att kunna upprätthålla underhållet på en rimlig nivå. För 2018 prioriteras underhåll i form av energieffektiviseringsåtgärder samt åtgärder för att bibehålla fastigheternas skick.

Styrelsen diskuterade budgetförslaget, framförallt avseende fastigheternas underhållsbehov.

Styrelsen beslutade

att fastställa en budget för 2018 med ett nollresultat. Justeringar i den framlagda budgeten med bibehållet resultat får göras med målsättningen att öka underhållsbudgeten.

§ 68 Affärsplan

Eva Henebäck föredrog uppdaterad affärsplan för 2018-2023. Affärsplanen har kompletterats med tydligare koppling mellan de mål som anges för bolaget i ägardirektivet och målen som framgår av affärsplanen.

Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade

att anta affärsplanen

§ 69 Rapportering

Uthyrningsläget

Eva Henebäck rapporterade om uthyrningsläget per 2017-12-01.

Personal/organisation/verksamhet

Eva Henebäck rapporterade om aktuella personal-, organisations- och verksamhetsfrågor.

Eva Henebäck informerade om nytecknat avtal för el gällande 2018-2021 samt pågående process gällande upphandling av ramavtal för hantverkstjänster.

Eva Henebäck informerade om att markområdet Gamla Pershyttan 5:23, kommer att läggas ut till försäljning via mäklare efter julhelgen.

Eva Henebäck informerade kring rehabiliteringsbadet vid Hagby Ängar. Bolaget hyr ut badet till Region Örebro Län, vilka beslutar om hur badet skall disponeras och prioriteras mellan de badande. Bolaget har att uppfylla de högt ställda kraven för renhållning och provtagning.

Eva Henebäck informerade om att kommunen framfört att man inte längre har behov av Esstorp och att man önskar att den avyttras. Styrelsen diskuterade alternativen:

1. sälja såsom en fastighet
2. sälja efter avstyckning såsom två fastigheter
3. behålla för att genomföra ombyggnation till tre lägenheter för uthyrning

Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade

att utreda kostnaden för ombyggnation av Esstorp till lägenheter innan beslut i frågan kan fattas.

§ 70 Arbetsordning 2018, kommande möten

Eva Henebäck presenterade förslaget till arbetsordning och mötesschema. Styrelsen beslutade flytta sammanträdet från torsdagen 13 december 2018 till tisdagen 11 december.

Styrelsen beslutade

att anta arbetsordningen med ovanstående förändring av sammanträdesdatum



Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2017-12-12

§ 71 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

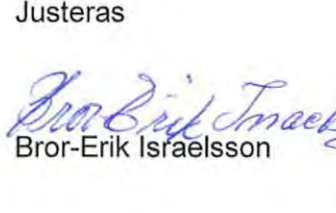
§ 72 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet


Anna Willgård

Justeras


Bror-Erik Israelsson


Monica Sundberg