

Protokoll nr 8 2017 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

Tid: Tisdag den 12 december 2017 kl 08.00-10.00
Plats: Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora

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

Anmält förhinder: Ulla Bergström (suppleant)
Ture Österberg (suppleant)

Frånvarande:

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 67 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 68 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 69 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 70 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Monica Sundberg.

§ 71 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 7, 12 oktober gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna

§ 72 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, trots avkastningskrav från ägaren. Detta 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.

§ 73 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

§ 74 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 pågående process för rekrytering av drifttekniker, att policy och handlingsplan för diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling framtagits.

Eva Henebäck informerade om hur projektet för nybyggnation på Gullvivan fortlöper. Bolaget har påbörjat markundersökning och följer SABOs arbete för att ta fram ramavtal för upphandling av småhus.

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

Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna

§ 75 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

§ 76 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 77 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet


Anna Willgård

Justeras


Bror-Erik Israelsson


Monica Sundberg