

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2021-12-10

1(3)

Protokoll nr 5 2021 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Fredag den 10 december 2021 kl 10.30-12.00
Plats: Via Teams

Närvarande ledamöter: Marc von Melen
Michael Swall
Marita Simpson
Bengt Svensson
Ari Kainulainen

Anmält förhinder: Anna Karlsson
Ulla Bergström

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef
Leif Johansson, Fastighetschef

§ 48 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 49 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 50 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 51 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Bengt Svensson.

§ 52 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 4 från 6 oktober, gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 53 Budget 2022

Ekonomichefen presenterade tjänstemannaförslaget till budget för 2022.

I tjänstemannaförslaget föreslås en budget med ett negativt resultat före skatt om -1 500 tkr, vilket motsvarar budgeterad nedskrivning av Karlsängskolan som kommer att täckas genom tillskott från ägaren (beslut KF 2018-06-13). Målsättningen är att 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 2022 prioriteras underhåll i form av energieffektiviseringsåtgärder samt åtgärder för att bibehålla fastigheternas skick.

Styrelsen diskuterade budgetförslaget, framförallt avseende fastigheternas underhållsbehov.

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2021-12-10

2(3)

Styrelsen beslutade

att fastställa budget för 2022 med ett resultat före skatt om -1 500 tkr. Justeringar i den framlagda budgeten med bibehållet resultat får göras med målsättningen att öka underhållsbudgeten.

§ 54 Affärsplan

VD föredrog uppdaterad affärsplan för 2022-2027. Affärsplanen har kompletterats med uppdaterade aktiviteter för kommande år samt mätbara mål i en målmatris.

Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade

att anta affärsplanen

§ 55 Rapportering - Uthyrningsläget

VD rapporterade om uthyrningsläget per 2021-12-01.

§ 56 Rapportering – Organisation/verksamhet

VD rapporterade om aktuella organisations- och verksamhetsfrågor.

§ 57 Rapportering - Nya Karlsängsområdet

VD informerade om projektet nya Karlsängsområdet.

Styrelsen tackade för rapporteringen § 55-57 och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna

§ 58 Arbetsordning 2022, kommande möten

VD presenterade förslaget till arbetsordning och mötesschema. En ledamot kom med förslag

om ett förtydligande kring vilka styrdokument som årligen skall antas av styrelsen och vid vilket mötestillfälle så skall ske.

Styrelsen beslutade

att anta arbetsordning efter komplettering med förtydligande kring vilka styrdokument som årligen skall antas av styrelsen samt möteschema

Kommande möten är:

Måndag 7 mars	Årsbokslut, attestinstruktion, finanspolicy, uthyrningspolicy
Fredag 10 juni	Tertialbokslut 1
Onsdag 5 oktober	Tertialbokslut 2
Fredag 9 december	Budget, affärsplan, styrelsens arbetsordning/mötesplan

Utöver ovan styrelsemöten planeras för strategidagar torsdag 1 september - fredag 2 september. Förslag på frågor att diskutera är bolagets risker och sårbarhetsanalys.

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2021-12-10

3(3)

§ 59 Övriga frågor

En fråga gällande möjlighet att förbättra och öka trivseln i utemiljöerna på våra skolor och förskolor ställdes.

Visst utrymme för generellt inre- och yttre underhåll för verksamhetslokaler finns avsatt i budgeten för 2022. Hur detta utrymme skall nyttjas beslutas i samråd med kommunen.

§ 60 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anna Willgård

Marc von Melen

Bengt Svensson

Anna Willgård

Anna Willgård

E-mail: anna.willgard@norabostader.se

Role: Sekreterare

2021-12-13 15:03 CET

Marc von Melen

Marc von Melen

E-mail: marc.vonmelen@gmail.com

Role: Justerare

2021-12-13 16:19 CET

Bengt Svensson

Bengt Svensson

E-mail: bengt.svensson@nora.se

Role: Justerare

2021-12-13 18:30 CET

