

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2021-06-11

1(2)

Protokoll nr 2 2021 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Fredagen den 11 juni 2021 kl 10.30-12.00
Plats: Digitalt via Teams mötesfunktion

Närvarande ledamöter: Marc von Melen
Ulla Bergström
Michael Swall
Bengt Svensson
Anna Karlsson
Marita Simpson
Ari Kainulainen

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 16 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 17 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 18 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 19 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Ulla Bergström.

§ 20 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 1 från 8 mars gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 21 Tertialbokslut

Ekonomichefen 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 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.

§ 22 Rapportering

Uthyrningsläget

VD rapporterade om uthyrningsläget per 2021-06-01.

Organisation/verksamhet

VD redovisade aktuell information om organisations- och verksamhetsfrågor.

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2021-06-11

2(2)

Nya Karlsängskolan

VD informerade om aktuellt läge gällande byggnation av Nya Karlsängskolan. Upphandling av konsultstöd för förstudie pågår i kommunens regi. VD och fastighetschef representerar bolaget i processen.

Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 23 Kommande möten

Årets återstående sammanträdesdagar är;
Fredag den 8 oktober (tertiafbokslut 2)
Fredag den 10 december (budget 2022, affärsplan, arbetsordning)

Därutöver är strategidagar inplanerade 30-31 augusti.

§ 24 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 25 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anna Willgård

Marc von Melen

Ulla Bergström

Anna Willgård

Anna Willgård
E-mail: anna.willgard@norabostader.se
Role: Sekreterare
Verified by Mobile BankID
2021-06-16 07:39 CEST

Marc von Melen

Marc von Melen
E-mail: marc.vonmelen@gmail.com
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2021-06-16 09:19 CEST

Ulla Bergström

Ulla Bergström
E-mail: ulla.bergstrom@sbborgslagen.se
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2021-06-17 17:14 CEST