

Norabostäder AB, 556470-7569  
Styrelsemöte 2021-06-11

1(2)

## Protokoll nr 2 2021 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

**Tid:** Fredagen den 11 juni 2021 kl 08.30-10.30

**Plats:** Digitalt via Teams mötesfunktion

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

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD  
Anna Willgård, Ekonomichef

### § 12 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### § 13 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

### § 14 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

### § 15 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Ulla Bergström.

### § 16 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 1 från den 8 mars glöcks igenom.

### Styrelsen beslutade

**att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.**

### § 17 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 bli 0 tkr, att jämföra med budgeterat resultat om 500 tkr. Bolagets soliditet överstiger ägarens långsiktiga krav om 10% trots nedskrivning per 2020-12-31 av nybyggnadsprojektet Gullvivan. Bolaget har därför inte längre behov av att prestera resultat för att leva upp till ägarens soliditetskrav.

Finansrapporten visar att bolaget följer den antagna finanspolicyn.

### Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade

**att lägga tertialbokslut med prognos och finansrapport till handlingarna.**

Norabostäder AB, 556470-7569  
Styrelsemöte 2021-06-11

2(2)

### § 18 Rapportering

#### Uthyrningsläget

VD rapporterade om uthyrningsläget per 2021-06-01.

VD informerade om kommunens planer på att säga upp avtalet för Soltunets förskola.

Något formellt beslut har ännu inte fattats av kommunen.

#### Personal/organisation/verksamhet

VD redovisade aktuell information om personal-, organisations- och verksamhetsfrågor.

VD redovisade övergripande resultat av genomförd personalenkät. Bolaget får höga betyg av sina anställda både vad gäller trivsel med kollegor och företaget samt ledarskapet.

### Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

### § 19 Kommande möten

Årets återstående sammanträdesdagar är:

Fredag den 8 oktober (tertiälbokslut 2)

Fredag den 10 december (budget 2022, affärsplan, arbetsordning)

Därutöver är strategidagar inplanerade 30-31 augusti.

### § 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor

### § 21 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 09:20 CEST

*Ulla Bergström*

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