

Protokoll nr 7 2017 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

Tid: Torsdag den 12 oktober 2017 kl 08.30-11.00
Plats: Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora

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

Anmäلت förhinder: Monika Aune
Ulla Bergström (suppleant)
Ture Österberg (suppleant)

Frånvarande:

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 56 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 57 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 58 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 59 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Kenneth Larsson.

§ 60 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 6, 31 augusti gick genom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 61 Tertialbokslut med prognos

Anna Willgård föredrog tertialbokslutet för januari-augusti. I tertialbokslutet ingår resultatrapport med prognos, balansräkning, kassaflödesanalys, sammanfattning av projekt och reparationer samt finansrapport. Enligt prognosen kommer bolagets årsresultat exklusive nedskrivningar 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.

301

§ 62 Rapportering

Uthyrningsläget

Eva Henebäck rapporterade om uthyrningsläget per 2017-10-01.

Personal/organisation/verksamhet

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

Eva Henebäck presenterade ett förslag gällande omorganisering av utegruppen.

Eva Henebäck informerade om hur projekten för nybyggnation på Gullvivan och Tallen fortlöper. Bolaget följer SABOs arbete för att ta fram ramavtal för upphandling av småhus, vilket kommer att vara intressant inför planerade nybyggnationer.

Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade

Att ge VD mandat att fullfölja förslaget till omorganisering av utegruppen.

§ 63 Affärsplan

Eva Henebäck presenterade bolagets affärsplan för 2016-2020 och bad styrelsen inkomma med eventuella förslag till justeringar bl a med anledning av att ägaren antagit nya ägardirektiv för bolaget. Styrelsen skall årligen anta affärsplanen, vilket förväntas ske vid nästkommande styrelsemöte den 12 december 2017.

Styrelsen vill se en tydligare koppling mellan de mål som anges för bolaget i ägardirektivet och målen som framgår av affärsplanen, t ex vad gäller miljö, avkastnings- och soliditetsmål. Affärsplanens målpuppfyllelse bör omformuleras och uttryckas i mer mätbara, exakta mått.

Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 64 Kommande möten

Återstående sammanträdesdag är;
Tisdag den 12 december (budget 2018)

§ 65 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 66 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet


Anna Willgård

Justeras


Bror-Erik Israelsson


Kenneth Larsson