

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2021-10-06

1(2)

Protokoll nr 4 2021 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Onsdag den 6 oktober 2021 kl 10.00-12.00
Plats: Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora eller via Teams

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

Anmält förhinder: Ari Kainulainen

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 34 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 35 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 36 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 37 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Marita Simpson.

§ 38 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 2 från 11 juni 2021 och nr 3 från 22 september gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 39 Rapportering - Tertialbokslut med prognos

Ekonomichefen föredrog tertialbokslutet för januari-augusti. I tertialbokslutet ingår resultatrapport med prognos, balansräkning, kassalödesanalys, sammanfattning av projekt och reparationer samt finansrapport.

Enligt prognosen beräknas bolagets årsresultat exklusive nedskrivningar att nå budgeterat resultat. Finansrapporten visar att bolaget följer den antagna finanspoliticy.

§ 40 Rapportering - Budgetscenario 2022-2024 till kommunen

Ekonomichefen presenterade budgetscenario 2022-2024 som lämnats in till kommunens budgetprocess. Budgetscenariot bygger på antaganden om nybyggnation av Nya Karlsängskolan med start under 2023. Tidplanen är ännu osäker.

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2021-10-06

2(2)

§ 41 Rapportering - Uthyrningsläget

VD rapporterade om uthyrningsläget per 2021-10-01.

§ 42 Rapportering - Nya Karlsängskolan

VD informerade om projektet nya Karlsängsområdet.

§ 43 Rapportering – Organisation/verksamhet

VD rapporterade om aktuella organisations- och verksamhetsfrågor.

§ 44 Rapportering – Affärsplan

VD föredrog utkast till affärsplan för 2021-2026 i syfte att inhämta synpunkter och förslag inför bolagets förestående budgetprocess samt uppdatering av affärsplan. En synpunkt som framkom var att det är viktigt att bolaget blir bättre på att kommunicera aktuella frågor och bra saker som vi gör. Styrelsen föreslog därför komplettering av bolagets mål kopplat till förbättrad extern kommunikation. Affärsplan för 2021-2026 kommer att fastställas av styrelsen på nästkommande möte.

Styrelsen tackade för rapporteringen § 39-44 och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 45 Kommande möten

Aterstående sammanträdesdag är:
Fredag den 10 december (budget 2022, affärsplan, arbetsordning)

§ 46 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 47 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anna Willgård

Marc von Melen

Marita Simpson

Anna Willgård

Anna Willgård
E-mail: anna.willgard@norabostader.se
Role: Sekreterare
Verified by Mobile BankID
2021-10-11 07:49 CEST

Marc von Melen

Marc von Melen
E-mail: marc.vonmelen@gmail.com
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2021-10-11 11:45 CEST

Marita Simpson

Marita Simpson
E-mail: marita.simpson@lindeenergi.se
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2021-10-11 14:53 CEST