

Protokoll nr 5 2023 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Onsdag den 4 oktober 2023 kl 10.30-14.00
Plats: Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora eller via Teams

Närvarande ledamöter: Bengt Svensson
Ari Kainulainen
Marita Simpson
Michael Swall
Johannes Kärki

Anmäلت förhinder: Staffan Kloth

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 47 Mötets öppnande

Vice ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 48 Godkännande av dagordning

Dagordningen kompletterades med beslutspunkt gällande Svarven 12 samt rapporteringspunkt avseende projektet nya Karlsängsområdet. Därefter godkändes dagordningen.

§ 49 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 50 Val av justerare

Till justerare att jämte vice ordförande justera protokollet utsågs Johannes Kärki.

§ 51 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 2 konstituerande och nr 3 ordinarie från 7 juni samt nr 4 från extra styrelsemöte från 25 augusti 2023 gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 52 Beslut – Svarven 12 hantering av nuvarande hyresgäst

Styrelsen diskuterade hur man ska ställa sig till SBBs befintliga hyresavtal som löper till 2028-08-31. Styrelsen är förhindrad att fatta beslut i strid med vad som är affärsmässigt bäst för bolaget och i strid med de lagar som bolaget har att följa.

Styrelsen beslutade enhälligt

att inte godkänna överföring av nuvarande hyreskontrakt till tekniska nämnden Lindesbergs kommun

att ge VD i uppdrag att fortsätta diskussionerna med SBB för att nå fram till en affärsmässigt motiverad lösning som kan godtas av båda parter.

§ 53 Rapportering -Tertialbokslut med prognos

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

Enligt prognosen beräknas bolagets årsresultat bli 5,7 Mkr. Budgeterat resultat är 3 Mkr. I det budgeterade resultatet ingår nedskrivning av gamla Karlsängskolan. Nedskrivet belopp har täckts av kommunen genom erhållet aktieägartillskott. Finansrapporten visar att bolaget följer den antagna finanspolicyn.

§ 54 Rapportering - Budgetscenario 2024-2026 till kommunen

Ekonomichefen presenterade budgetscenario 2024-2026 som lämnats in till kommunens budgetprocess. Budgetscenariot bygger på antaganden om ombyggnation av biografen med start under 2025, ny förskola med start under 2026 samt nybyggnation av Nya Karlsängskolan under 2024-2028. Investeringarna kommer att innebära ett utökat borgensåtagande för Nora kommun.

§ 55 Rapportering - Uthyrningsläget

VD rapporterade om uthyrningsläget per 2023-10-01.

§ 56 Rapportering – Organisation/verksamhet

VD rapporterade om aktuella organisations- och verksamhetsfrågor.

§ 57 Rapportering – Affärsplan

VD föredrog utkast till affärsplan för 2023-2028 i syfte att inhämta synpunkter och förslag inför bolagets förestående budgetprocess samt uppdatering av affärsplan. Eventuella förslag lämnas till VD senast 31 oktober 2023. Affärsplan för 2023-2028 kommer att fastställas av styrelsen på nästkommande möte.

§ 58 Rapportering - Nya Karlsängsområdet

VD informerade om projektet nya Karlsängsområdet.

Styrelsen tackade för rapporteringen § 53-58 och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 59 Kommande möten

Närvarande ledamöter beslutade byta dag för kvarvarande möte i december (Måndag den 4 december utgår).

Återstående sammanträdesdag är;

Måndag den 11 december Budget, affärsplan, styrelsens arbetsordning/mötesplan

§ 60 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 61 Mötets avslut

Vice ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anna Willgård

Bengt Svensson

Johannes Kärki

Anna Willgård

Anna Willgård
Date: 2023-10-06 10:46 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Sekreterare
Signed via account: anna.willgard@norabostader.se

Johannes Kärki

Johannes Kärki
Date: 2023-10-08 10:18 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Justerare
Signed via account: johannes.karki@gmail.com

Bengt Svensson

Bengt Svensson
Date: 2023-10-09 14:46 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Justerare
Signed via account: bengt.svensson@nora.se