

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2023-03-06

1(3)

Protokoll nr 1 2023 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Måndag den 6 mars 2023 kl 10.00-12.00
Plats: Digitalt via Teams

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

Anmäلت förhinder Ulla Bergström

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 4 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Marita Simpson.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 4, 9 december gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 6 Ekonomi

Ekonomichefen föredrog årsredovisningen för 2022 (bilaga 1). Årets resultat uppgår till 2 568 tkr. Driftskostnaderna har ökat jämfört mot föregående år främst genom ökade kostnader för el, vatten och avlopp. På grund av framskjuten tidplan för byggnation av nya Karsångskolan har det inte funnits nedskrivningsbehov av den befintliga skolan under 2022. Budgeterat resultat för 2022 uppgick till -1 500 tkr.

Bolaget har en synlig soliditet på 8,1 %. Beaktat det bedömda marknadsvärdet uppgår den dolda soliditeten till 32,8 %.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna för undertecknande.

§ 7 Attestinstruktion

VD presenterade förslag på uppdaterad befogenhets- och attestinstruktion (bilaga 2). Styrelsen diskuterade förslaget.

Styrelsen beslutade

att anta attestinstruktionen.

§ 8 Rapportering - Uthyringspolicy

VD informerade om uppdaterad uthyringspolicy. Styrelsen förde en diskussion om policyn och framförde önskemål om revidering gällande kriterier som ska uppfyllas av borgensman. Styrelsen föreslår att punkt 5 justeras så att borgensman inte tillåts ha skulder registrerade hos Kronofogdemyndigheten eller betalningsanmärkningar. VD avser att revidera policyn enligt styrelsens förslag.

§ 9 Rapportering - Finanspolicy

VD informerade om bolagets finanspolicy. Styrelsen förde en diskussion om policyn och finner ingen anledning till revidering.

§ 10 Rapportering - Uthyringsläget

VD rapporterade om uthyringsläget per 2023-03-01.

§ 11 Rapportering - Nya Karlsängsområdet

VD informerade om projektet nya Karlsängsområdet. Programhandlingen som ska föredras på kommande styrgruppsmöte presenterades. Styrelsen diskuterade alternativa entreprenad- och upphandlingsformer. Utifrån bolagets organisation samt projektets karaktär anser styrelsen att fortsatt inriktning är att driva projektet som en totalentreprenad och upphandlas som en generalentreprenad till fast pris.

§ 12 Rapportering - Organisation/verksamhet

VD rapporterade om aktuella organisations- och verksamhetsfrågor. Med anledning av att Samhällsbyggnadsförbundet kommer att flytta från lokalerna som man hyr i Pershyttan under hösten 2023, har frågan om en avyttring av fastigheten aktualiserats. Styrelsen diskuterade den uppkomna situationen och ger VD i uppdrag att gå vidare med att inhämta extern värdering av fastigheten Svarven 12 samt även inhämta Kommunfullmäktiges yttrande kring en eventuell framtida försäljning.

Styrelsen tackade för rapporteringen § 8-12 och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2023-03-06

3(3)

§ 13 Kommande möten

Årets återstående sammanträdesdagar är:

Onsdag 7 juni	Tertialbokslut 1
Onsdag 4 oktober	Tertialbokslut 2
Fredag 8 december	Budget, affärsplan, styrelsens arbetsordning/mötesplan

Utöver ovan styrelsemöten är det inplanerat styrelseutbildning torsdag 1 juni samt strategidagar onsdag-torsdag 30-31 augusti.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 15 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

2023-03-07 14:14 CET

Marita Simpson

Marita Simpson

E-mail: marita.simpson@lindeenergi.se

Role: Justerare

Verified by Mobile BankID

2023-03-07 15:29 CET

Marc von Melen

Marc von Melen

E-mail: marc.vonmelen@gmail.com

Role: Justerare

Verified by Mobile BankID

2023-03-08 08:58 CET