

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2023-06-07

1(3)

Protokoll nr 3 2023 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Onsdag den 7 juni 2023 kl 14.00-16.00
Plats: Änggatan 11

Närvarande ledamöter: Ulla Bergström
Bengt Svensson
Michael Swall
Ari Kainulainen
Marita Simpson
Staffan Kloth
Johannes Kärki

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 27 Mötets öppnande

Vice ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 28 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 29 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 30 Val av justerare

Till att jämte vice ordförande justera protokollet utsågs Michael Swall.

§ 31 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 1, 6 mars gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 32 Ekonomi -Tertialbokslut samt revisionsrapportering

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

Enligt prognos beräknas bolagets årsresultat följa budgeterat resultat.

Finansrapporten visar att bolaget följer den antagna finanspolicyn.

Rapport från förvaltningsgranskning och lekmannarevisionen 2022 föredrogs.

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2023-06-07

2(3)

Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade

att lägga tertialbokslut med prognos och finansrapport samt revisionsrapporteringen till handlingarna.

§ 33 Rapportering

Uthyrningsläget

VD rapporterade om uthyrningsläget per 2022-05-01.

Nya Karlsängsområdet

VD informerade om projektet nya Karlsängsområdet samt redovisade tidplanen.

Organisation/verksamhet

VD rapporterade om aktuella organisations- och verksamhetsfrågor.

Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna

§ 34 Beslut – eventuell avyttring av Svarven 12 samt hantering av nuvarande hyresgäst SBB

Med anledning av att Samhällsbyggnadsförbundet kommer att flytta från lokalerna som man hyr under hösten 2023, har frågan om en avyttring av fastigheten Svarven 12 aktualiserats. I enlighet med tidigare styrelsebeslut är avsikten att avyttra fastigheten. VD har inhämtat extern värdering av fastigheten samt även Kommunfullmäktiges yttrande kring en eventuell framtida försäljning. VD presenterade utfallet av inhämtad värdering samt kommunfullmäktiges yttrande.

Styrelsen diskuterade hur man ska ställa sig till SBBs befintliga hyresavtal som löper till 2028-08-31. Styrelsen var enig om att agera affärsmässigt utifrån vad som är bäst för bolaget och anser därför att ingått avtal gäller, d.v.s. att bolagets utgångspunkt är att betalning ska ske enligt det ingångna avtalet för återstående avtalsperiod fram till och med 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 ge VD i uppdrag att undersöka marknaden för försäljning av fastigheten

att bolagets utgångspunkt är att betalning från SBB skall ske enligt det ingångna avtalet för återstående avtalsperiod fram till 2028-08-31

att VD samt ledamöterna Johannes Kärki och Staffan Kloth utses att bistå vid kommande förhandlingar med SBB.

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2023-06-07

3(3)

§ 35 Planering inför strategidagar

Styrelsen diskuterade olika förslag på olika ämnen att diskutera under dagarna.

Med anledning av att bolaget har nya ledamöter önskar styrelsen en övergripande presentation av bolaget och dess verksamhet samt uppdatering kring projektet Nya Karlsängsområdet.

Styrelsen föreslår även en övergripande diskussion kring bolagets risker t ex vilka är bolagets mest väsentliga risker, hur gör vi för att förebygga och minimera riskerna.

§ 36 Kommande möten

Årets återstående sammanträdesdagar är:

Onsdag den 4 oktober

Tertialbokslut 2

Måndag den 4 december

Budget, affärsplan, styrelsens arbetsordning/mötesplan

Utöver ovan styrelsemöten är det inplanerat strategidagar onsdag-torsdag 30-31 augusti.

§ 37 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 38 Mötets avslut

Vice ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet. Vice ordförande önskade alla i styrelsen och bolaget en trevlig sommar.

Vid protokollet

Justeras

Anna Willgård

Bengt Svensson

Michael Swall

Anna Willgård

Anna Willgård

Date: 2023-06-13 10:40 CEST

Role: Sekreterare

Michael Swall

Michael Swall

Date: 2023-06-13 19:21 CEST

Role: Justerare

Bengt Srensson

Bengt Srensson

Date: 2023-06-13 21:04 CEST

Role: Justerare