

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2017-08-31

Protokoll nr 5 2017 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Torsdag den 31 augusti 2017 kl 12.30-16.00
Plats: Norabostädens kontor, Änggatan 11, Nora

Närvarande ledamöter: Bror-Erik Israelsson
Kenneth Larsson
Monika Aune
Hendrik Burgering
Kent Nilsson
Monica Sundberg
Tore Österberg (suppleant)

Anmäلت förhinder: Marita Simpson
Ulla Bergström (suppleant)

Frånvarande:

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 39 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 40 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 41 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 42 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Kent Nilsson.

§ 43 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 3 från 13 juni samt nr 4 från 11 juli gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 44 Halvårsbokslut till kommunen

Anna Willgård föredrog halvårsbokslutet. I halvårsbokslutet ingår resultatrapport med prognos, balansräkning och kassaflödesanalys. Enligt prognosen kommer bolagets årsresultat exklusive nedskrivningar att nå budgeterat resultat.

Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade

att lägga halvårsbokslutet med prognos till handlingarna och att skicka den vidare till kommunens halvårsbokslut.

§ 45 Budgetscenario 2018-2020 till kommunen

Anna Willgård presenterade budgetscenario 2018-2020 som ska lämnas in till kommunens budgetprocess. Budgetscenariot bygger på antaganden om nybyggnation av skola vid Karlsång under 2019 samt ombyggnad av Tullbacken och Tingshuset under 2020.

Styrelsen tackade för presentationen och beslutade

att lägga budgetscenariot till handlingarna och att skicka det vidare till kommunens budgetberedning.

§ 46 Ägardirektiv - policydokument

Eva Henebäck informerade om innehåll i ägardirektivets olika policydokument. De innehåller formuleringar som inte utgår från att bolagen skall tillämpa policydokumenten. Efter samtal med kommunchefen har Eva erhållit muntliga förtydliganden avseende de policys som varit svårtolkade. Eva redogjorde för de förtydliganden som erhållits.

Bolaget har att följa ägardirektivet med tillhörande policydokument.

§ 47 Rapportering

Uthyrningsläget

Eva Henebäck rapporterade om uthyrningsläget per 2017-09-01.

Personal/organisation/verksamhet

Eva Henebäck informerade om aktuella personal- organisations- och verksamhetsfrågor.

Bolaget har fått förfrågan om att sälja del av mark. För att sälja efterfrågad mark krävs avstyckning som innebär att det efter eventuell försäljning kvarstår två mindre, icke sammanhängande markområden i bolagets ägo.

Underhållsplanering

Bolagets fastighetschef, Leif Johansson informerade om bolagets strategi, rutiner och prioriteringar av planerade investeringar/underhåll/reparationer.

Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

att avslå inkommen förfrågan om markköp i sin nuvarande formulering

att lägga rapporteringen till handlingarna.



Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2017-08-31

§ 48 Kommande möten

Årets återstående sammanträdesdagar är;
Torsdag den 12 oktober (bokslut tertial 2)
Tisdag den 12 december (budget 2018)

§ 49 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 50 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Anna Willgård

Justeras



Bror-Erik Israelsson Kent Nilsson