

Norabostäder AB, 556470-7569
Styrelsemöte 2022-10-05

1(2)

Protokoll nr 3 2022 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

Tid: Onsdag den 5 oktober 2022 kl 08.30-10.30
Plats: Norabostäders kontor, Ånggatan 11, Nora eller via Teams

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

Frånvarande ledamot: Ari Kainulainen

Anmält förhinder: Marita Simpson

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 28 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 29 Godkännande av dagordning

Dagordningen kompletterades med beslutspunkt gällande omfördelning av borgen. Därefter godkändes dagordningen.

§ 30 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 31 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Anna Karlsson.

§ 32 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 2, 10 juni 2022 gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 33 Beslut – Omfördelning av Nora kommuns befintliga borgensåtagande för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB

För att möjliggöra investeringar under 2023-2024 i Norabostäder AB, diskuterade styrelsen förslag att omfördela del av utnyttjat borgensutrymme från Nora Fastigheter AB till Norabostäder AB. Utnyttjat borgensutrymme i Nora Fastigheter är för närvarande 36 Mkr, varav 26 Mkr föreslås omföras till Norabostäder AB. Omfördelningen påverkar inte Nora kommuns totala borgensåtagande för bolagen som förblir oförändrat 620 Mkr.

Styrelsen beslutade enhälligt

att ge VD i uppdrag att gå vidare med skrivelse till Nora Kommunfullmäktige för begäran om att omfördela 26 Mkr i borgensutrymme från Nora Fastigheter till Norabostäder AB.

§ 34 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 kommer bolagets årsresultat att bli 0 tkr. Budgeterat resultat är 0 tkr. Bolagets soliditet överstiger ägarens långsiktiga krav om 10%.

Finansrapporten visar att bolaget följer den antagna finanspolicyn.

§ 35 Rapportering - Budgetscenario 2023-2025 till kommunen

Ekonomichefen presenterade budgetscenario 2023-2025 som lämnats in till kommunens budgetprocess.

§ 36 Rapportering - Uthyrningsläget

VD rapporterade om uthyrningsläget per 2022-10-01.

§ 37 Rapportering – Personal/organisation/verksamhet

VD rapporterade om aktuella personal-, organisations- och verksamhetsfrågor.

§ 38 Rapportering – Affärsplan

VD föredrog utkast till affärsplan för 2022-2027 i syfte att inhämta synpunkter och förslag inför bolagets förestående budgetprocess samt uppdatering av affärsplan. Eventuella förslag lämnas till VD senast 31 oktober 2022. 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 2022-2027 kommer att fastställas av styrelsen på nästkommande möte.

Styrelsen tackade för rapporteringen § 34-38 och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 39 Kommande möten

Aterstående sammanträdesdag är;

Fredag den 9 december

Budget, affärsplan, styrelsens arbetsordning/mötesplan

§ 40 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 41 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anna Willgård

Marc von Melen

Anna Karlsson

Anna Willgård

Anna Willgård
E-mail: anna.willgard@norabostader.se
Role: Sekreterare
Verified by Mobile BankID
2022-10-06 08:15 CEST

Anna Karlsson

Anna Karlsson
E-mail: anna.karlsson@skola.nora.se
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2022-10-06 21:05 CEST

Marc von Melen

Marc von Melen
E-mail: marc.vonmelen@gmail.com
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2022-10-12 08:35 CEST