

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2020-06-12

1(2)

Protokoll nr 5 2020 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Fredagen den 12 juni 2020 kl 10.00-16.00
Plats: Bryggerikrogen konferens

Närvarande ledamöter: Marc von Melen
Monica Sundberg
Michael Swall
Bengt Svensson
Ulla Bergström
Marita Simpson
Ari Kainulainen

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef
Leif Johansson, Fastighetschef
Solweig Oscarsson, kommunalråd, del av dagen
Tom Rymoén, kommunalråd, del av dagen

§ 37 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 38 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 39 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 40 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Monica Sundberg.

§ 41 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 1-4 från 2 mars, 28 april, 19 maj, 3 juni gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 42 Tertialbokslut

Anna Willgård föredrog tertialbokslutet för januari-april. I tertialbokslutet ingår resultatrapport med prognos, balansräkning, kassaflödesanalys, sammanfattning av projekt och reparationer samt finansrapport. Enligt prognosen kommer bolagets årsresultat att nå budgeterat resultat. Finansrapporten visar att bolaget följer den antagna finanspolicyn.

Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade

att lägga tertialbokslut med prognos och finansrapport till handlingarna.

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2020-06-12

2(2)

§ 43 Rapportering

Uthyrningsläget

VD rapporterade om uthyrningsläget per 2020-06-01.

Organisation/verksamhet

VD redovisade aktuell information om organisations- och verksamhetsfrågor.

Nya Karlsängskolan

VD informerade om att kommunfullmäktige 2020-06-10 beslutade dra tillbaka tidigare uppdragsdirektiv gällande byggnation av Nya Karlsängskolan. Styrelsen diskuterade faktorer som är viktiga att beakta i ett framtida nytt uppdragsdirektiv samt för-/nackdelar med olika tänkbara handlingsalternativ. Bolaget avvaktar nu ett nytt direktiv från ägaren.

Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 44 Kommande möten

Årets återstående sammanträdesdagar är:

Fredag den 9 oktober

Fredag den 11 december

§ 45 Övriga frågor

Nora Lawn Tennisklubb har för avsikt att förvärva del av mark vid Bikupan 18 av bolaget. Förhandlingar pågår mellan parterna. Som ett led i föreningens bygglovsansökan skall en markundersökning utföras. Föreningen har väckt frågan om markens värde vid ett eventuellt saneringsbehov. En markundersökning är alltid förknippad med stor osäkerhet. Styrelsen är därför inte beredd att reducera köpeskillingen utan att först ta del av resultatet från markproverna. Styrelsens tidigare beslut från 2020-05-19 gällande försäljning av marken kvarstår oförändrat.

§ 46 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anna Willgård

Marc von Melen

Monica Sundberg

Marc von Melen

Marc von Melen
E-mail: marc.vonmelen@gmail.com
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2020-06-15 15:01 CEST

Anna Willgård

Anna Willgård
E-mail: anna.willgard@norabostader.se
Role: Sekreterare
Verified by Mobile BankID
2020-06-15 15:02 CEST

Monica Sundberg

Monica Sundberg
E-mail: matsomonica@telia.com
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2020-06-15 18:18 CEST