

Norabostäder AB, 556470-7569  
Styrelsemöte 2020-06-12

1(2)

### Protokoll nr 3 2020 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

**Tid:** Fredagen den 12 juni 2020 kl 08.30-09.30

**Plats:** Bryggerikrogen Konferens

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

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD  
Anna Willgård, Ekonomichef  
Leif Johansson, Fastighetschef

#### § 22 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### § 23 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

#### § 24 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

#### § 25 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Monica Sundberg.

#### § 26 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 1-2 från den 2 mars och 28 april gicks igenom.

#### Styrelsen beslutade

**att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.**

#### § 27 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 bli -6 500 tkr, att jämföra med budgeterat resultat om 0 tkr. I prognos 1 för 2020 har hänsyn tagits till att nybyggnadsprojektet Gullvivan kommer att bli färdigställas under 2020 med ett bedömt nedskrivningsbehov om -6 500 tkr.

Finansrapporten visar att bolaget följer den antagna finanspolicyn.

#### Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade

**att lägga tertialbokslut med prognos och finansrapport till handlingarna.**

Norabostäder AB, 556470-7569  
Styrelsemöte 2020-06-12

2(2)

### § 28 Rapportering

#### Uthyrningsläget

VD rapporterade om uthyrningsläget per 2020-06-01.

#### Nyproduktion Gullvivan

VD informerade om hur projektet för nybyggnation på Gullvivan fortlöper.

#### Personal/organisation/verksamhet

VD redovisade aktuell information om personal-, organisations- och verksamhetsfrågor.

### Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

**att lägga rapporteringen till handlingarna.**

### § 29 Kommande möten

Årets återstående sammanträdesdagar är:

Fredag den 9 oktober

Fredag den 11 december

### § 30 Övriga frågor

Frågan om vad bolaget har för planer för marken Tallen 6+7 lyftes och diskuterades.

Ytterligare information behöver tas fram. Frågan kommer därför att beredas och diskuteras vidare på nästa styrelsemöte.

### § 31 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anna Willgård

Marc von Melen

Monica Sundberg

*Anna Willgård*

Anna Willgård  
E-mail: anna.willgard@norabostader.se  
Role: Sekreterare  
Verified by Mobile BankID  
2020-06-15 15:03 CEST

*Marc von Melen*

Marc von Melen  
E-mail: marc.vonmelen@gmail.com  
Role: Justerare  
Verified by Mobile BankID  
2020-06-15 15:03 CEST

*Monica Sundberg*

Monica Sundberg  
E-mail: matsomonica@telia.com  
Role: Justerare  
Verified by Mobile BankID  
2020-06-15 18:19 CEST