

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2022-06-10

1(2)

Protokoll nr 2 2022 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Fredag den 10 juni 2022 kl 11.00-12.00
Plats: Änggatan 11, samt digitalt via Teams

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

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD

§ 18 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 19 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 20 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Eva Henebäck.

§ 21 Val av justerare

Till att jämte ordförande justera protokollet utsågs Ari Kainulainen.

§ 22 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 1, 7 mars gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 23 Tertialbokslut

VD 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 finanspolicyen.

Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade

att lägga tertialbokslut med prognos och finansrapport till handlingarna.

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2022-06-10

2(2)

§ 24 Rapportering

Uthyrningsläget

VD rapporterade om uthyrningsläget per 2022-06-01.

Nya Karlsängsområdet

VD informerade om projektet nya Karlsängsområdet samt redovisade utkast av framtagna strukturplan.

Organisation/verksamhet

VD rapporterade om aktuella organisations- och verksamhetsfrågor.

Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna

§ 25 Kommande möten

Strategidagar: Torsdag – Fredag 1-2 September

Syfte vid strategidagarna är att sätta en strategisk handlingsplan för framtida utveckling av bolaget.

Ordinarie styrelsemöten:

Onsdag 5 oktober

Fredag 9 december

Tertialbokslut 2

Budget, affärsplan, styrelsens arbetsordning/mötesplan

§ 26 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 27 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet. Ordförande önskade alla i styrelsen och bolaget en trevlig sommar.

Vid protokollet

Justeras

Eva Henebäck

Marc von Melen

Ari Kainulainen

Eva Henebäck

Eva Henebäck
E-mail: eva.heneback@norabostader.se
Role: VD
Verified by Mobile BankID
2022-06-22 14:07 CEST

Marc von Melen

Marc von Melen
E-mail: marc.vonmelen@gmail.com
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2022-06-22 15:37 CEST

Ari Kainulainen

Ari Kainulainen
E-mail: ari.kainulainen@forcit.se
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2022-06-23 10:15 CEST