

Protokoll nr 2 2022 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

Tid: Fredagen den 10 juni 2022 kl 09.00-11.00
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.
Bolagets soliditet uppgår till 11,7% vilket överstiger ägarens långsiktiga krav om 10%

Finansrapporten visar att bolaget följer den antagna finanspolicyn.

Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade

att lägga tertialbokslut med prognos och finansrapport till handlingarna.

§ 24 Rapportering

Uthyrningsläget

VD rapporterade om uthyrningsläget per 2022-06-01.

Personal/organisation/verksamhet

VD rapporterade om aktuella personal-, 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

