

Protokoll nr 1 2019 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Torsdag den 28 februari 2019 kl 13.00-16.00
Plats: Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora

Närvarande ledamöter: Monica Sundberg
Hendrik Burgering
Kenneth Larsson
Kent Nilsson

Anmält förhinder: Bror-Erik Israelsson
Marita Simpson
Ture Österberg (suppleant)

Frånvarande: Monika Aune
Håkan Boman (suppleant)

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 1 Mötets öppnande

Vice ordförande Monica Sundberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 4 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Kent Nilsson.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 6, 13 december gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 6 Ekonomi

Anna Willgård föredrog årsredovisningen för 2018 (bilaga 1). Resultatet efter finansiella poster som uppgår till -10 490 tkr är till största delen föranledd av nedskrivning Karlsängskolan Bikupan 17 med -12 000 tkr. Lägre värme- och räntekostnader än budgeterat har påverkat resultatet positivt. Budgeterat resultat för 2018 uppgick till 0 tkr.

Bolaget har en synlig soliditet på 4,9 %. Beaktat det bedömda marknadsvärdet uppgår den dolda soliditeten till 16,2 %.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisningen och överlämna den för revision.

§ 7 Styrelsefrågor

Attestinstruktion

Eva Henebäck presenterade förslag på uppdaterad befogenhets- och attestinstruktion (bilaga 2). Styrelsen diskuterade förslaget och kom fram till en justering i stycket övergripande bestämmelser, gällande ansvar för attestkontroll.

Styrelsen beslutade

att efter justering, anta attestinstruktionen.

Uthyrningspolicy

Eva Henebäck informerade om uppdaterad uthyrningspolicy. Styrelsen förde en diskussion om policyn.

Finanspolicy

Eva Henebäck informerade om bolagets finanspolicy. Styrelsen förde en diskussion om policyn.

§ 8 Rapportering

Uthyrningsläget

Eva Henebäck rapporterade om uthyrningsläget per 2019-02-01.

Karlsängskolan

Eva Henebäck informerade om aktuellt läge för projektet med byggnation av nya Karlsängskolan. Bolaget har arbetat med att planera, strukturera och organisera projektet. En upphandlings-/partneringledare samt en projektledare har knutits till projektet. En grov tidplan har tagits fram.

Uppföljning av mål

Anna Willgård informerade om Nora kommuns övergripande mål samt bolagets mål enligt affärsplanen. Utifrån bolagets fyra fokusområden Kund – Fastighet – Ekonomi – Miljö har man tagit fram mätbara mål. Styrelsen informerades om målen och i vilken mån dessa uppfyllts under 2018.

Styrelsen diskuterade behovet av att uppdatera bolagets miljöpolicy och kom fram till att den behöver ses över.

Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

att ge Eva Henebäck i uppdrag att uppdatera bolagets miljöpolicy och att presentera policyn för styrelsen på kommande möte

och att lägga övrig rapporteringen till handlingarna.

§ 9 Kommande möten

Årets återstående sammanträdesdagar är;

Torsdag den 11 april

Onsdag den 12 juni

Torsdag den 29 augusti

Torsdag den 10 oktober

Torsdag den 12 december

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 11 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet


Anna Willgård

Justeras


Monica Sundberg


Kent Nilsson