

## **Protokoll nr 3 2018 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB**

**Tid:** Onsdag den 13 juni 2018 kl 11.00-14.00  
**Plats:** Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora

**Närvarande ledamöter:** Bror-Erik Israelsson  
Monica Sundberg  
Hendrik Burgering  
Kenneth Larsson  
Kent Nilsson (närvarande till kl.12.00, delaktig i beslut § 28)  
Håkan Boman – suppleant (närvarande till kl. 12.00, delaktig i beslut § 28)

**Anmält förhinder:** Marita Simpson  
Monica Aune  
Ture Österberg (suppleant)

**Frånvarande:**

**Övriga närvarande:** Eva Henebäck, VD  
Anna Willgård, Ekonomichef

### **§ 22 Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Till följd av att två ordinarie ledamöter anmält förhinder, träder suppleant Håkan Boman in som ersättare för ordinarie ledamot under dagens möte.

### **§ 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 Hendrik Burgering.

### **§ 26 Föregående sammanträdesprotokoll**

Sammanträdesprotokoll nr 2, 26 april 2018 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 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.**

## § 28 Rapportering

### Uthyrningsläget

Eva Henebäck rapporterade om uthyrningsläget per 2018-06-01.

### Nya Karlsängskolan

Eva Henebäck informerade om projektet Nya Karlsängskolan. Styrelsen diskuterade alternativa entreprenadformer samt förslag för projektorganisation. Styrelsen enades om att gå vidare i planeringsarbetet med förutsättningen att projektet skall drivas i partneringform.

### Organisation/verksamhet

Eva Henebäck redovisade aktuell information om organisations- och verksamhetsfrågor.

Privat fastighetsägare planerar utveckling och byggnation av gamla sågbladsfabriken. Fastigheten angränsar till bolagets fastighet, Bryggeriet 3. Eva Henebäck informerade om hur Bryggeriet 3 kan komma att påverkas av planerna.

Eva Henebäck och Anna Willgård informerade styrelsen om bolagets pågående arbete med anpassningar till den nya dataskyddsförordningen GDPR.

## **Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade**

**att byggnation av Nya Karlsängskolan skall ske i entreprenadformen partnering, samt**

**att lägga övrig rapportering till handlingarna.**

## § 29 Kommande möten, mötesdeltagande

Årets återstående sammanträdesdagar är;

Torsdag den 30 augusti

Onsdag den 10 oktober

Tisdag den 11 december

## § 30 Övriga frågor

Styrelsen informerades om Monica Aunes begäran om att avstå styrelsearvode för första halvåret 2018.

## § 31 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

  
Anna Willgård

Justeras

  
Bror-Erik Israelsson

  
Hendrik Burgering