

Protokoll nr 3 2018 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

Tid: Onsdag den 13 juni 2018 kl 08.30-11.00
Plats: Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora

Närvarande ledamöter: Bror-Erik Israelsson
Kent Nilsson
Monica Sundberg
Hendrik Burgering
Kenneth Larsson
Håkan Boman (suppleant)

Anmänt förhinder: Monica Aune
Marita Simpson
Ture Österberg (suppleant)

Frånvarande:

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 23 Mötets öppnande

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

§ 24 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 25 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 26 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Hendrik Burgering.

§ 27 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 2, 26 april 2018 gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 28 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.

§ 29 Rapportering

Uthyrningsläget

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

Nyproduktion Gullvivan

Eva Henebäck presenterade lägesbeskrivning för nybyggnation på Gullvivan. SABO:s ramavtalsupphandling för småhus är nu klar. Bolaget har lämnat in en inledande avropsanmälan (intresseanmälan) avseende erbjudande från Götenehus, modell Lignum. Inledande möte med Götenehus är inplanerat med syfte att titta närmare på erbjudandet. Flera frågor behöver utredas innan kalkyler och beslut kan fattas, bl a hur marken skall disponeras, antal hus, fördelning på lägenhetsstorlekar, utformning av utemiljö, finansiering, ev. nedskrivningsbehov, ev. aktieägartillskott. Styrelsen diskuterade effekterna av att bygga med/utan investeringsstöd.

Ledamot Hendrik Burgering framförde att två-rums lägenheter inte bör byggas.

Det identifierades behov av ett extrainsatt styrelsemöte, vilket beslutades till tisdag den 7 augusti kl.13.00.

Personal/organisation/verksamhet

Eva Henebäck redovisade aktuell information om personal-, organisations- och verksamhetsfrågor.

Eva Henebäck informerade om att löneförhandlingar är avslutade. Eva informerade om sommarperiodens säsongs- och sommarjobbare.

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 extrainsatt styrelsemöte skall hållas tisdag den 7 augusti kl.13.00, samt

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 30 Kommande möten, mötesdeltagande

Årets återstående sammanträdesdagar är;

Tisdag den 7 augusti – **extra insatt**

Torsdag den 30 augusti

Onsdag den 10 oktober

Tisdag den 11 december

§ 31 Övriga frågor

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

Styrelsen informerades om parkeringssituationen och behovet att tillföra ytterligare p-platser i Gyttoorp.

§ 32 Mötets avslut


Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet


Anna Willgård

Justeras


Bror-Erik Israelsson


Hendrik Burgering