

Protokoll nr 5 2018 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

Tid: Onsdag den 10 oktober 2018 kl 08.30-12.00
Plats: Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora

Närvarande ledamöter: Bror-Erik Israelsson
Kenneth Larsson
Hendrik Burgering
Kent Nilsson
Marita Simpson
Monica Sundberg
Ture Österberg (suppleant)

Anmält förhinder: Håkan Boman (suppleant)

Frånvarande: Monika Aune

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 45 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Till följd av att en ordinarie ledamot var frånvarande, träder suppleant Ture Österberg in som ersättare för ordinarie ledamot under dagens möte.

§ 46 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 47 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 48 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Kenneth Larsson.

§ 49 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 4, 30 augusti gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 50 Tertialbokslut med prognos

Anna Willgård föredrog tertialbokslutet för januari-augusti. I tertialbokslutet ingår resultatrapport med prognos, balansräkning, kassaflödesanalys, sammanfattning av projekt och reparationer samt finansrapport. Enligt prognosen beräknas bolagets årsresultat exklusive nedskrivningar 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.

§ 51 Information Nordea

Carina Holm och Maria Carlgren från Nordea informerade om hur ränteswappar fungerar och hur de kan användas för en effektiv förvaltning utifrån bolagens låneportföljer och finanspolicy.

Styrelsen tackade för presentationen.

§ 52 Gullvivan

Eva Henebäck informerade om planerad nybyggnation på Gullvivan. Eva redogjorde för den ekonomiska kalkylen bl a med avseende på produktionskostnad, finansiering, omfördelning av befintligt borgensutrymme, nedskrivningsbehov, soliditet och affärsmässighet. En grov tidplan, lägenhetsritningar, skiss på hur tomten är tänkt att disponeras samt bilder på husmodell och interiör presenterades. Styrelsen diskuterade den ekonomiska kalkylen och enades om att genomföra nybyggnadsprojektet enligt presenterade underlag. Styrelsen avser att ytterligare diskutera hyresnivån vid nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade

att under förutsättning att Nora kommunfullmäktige beviljar omfördelning av borgensåtagande enligt begäran 2018-09-19, ge VD mandat att slutföra den planerade investeringen på ca 25 Mkr för nybyggnation av 6 st parhus på tomten Gullvivan 9.

§ 53 Rapportering

Uthyrningsläget

Eva Henebäck rapporterade om uthyrningsläget per 2018-10-01.

Personal/organisation/verksamhet

Eva Henebäck rapporterade om aktuella personal-, organisations- och verksamhetsfrågor.

Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 54 Styrelsefrågor

Eva Henebäck informerade om aktuella styrelsefrågor. Nuvarande styrelse är vald till årsstämman som kommer att hållas våren 2019.

Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 55 Kommande möten

Återstående sammanträdesdag är;
Tisdag den 11 december (budget 2019)

§ 56 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 57 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet


Anna Willgård

Justeras


Bror-Erik Israelsson


Kenneth Larsson