

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2018-10-10

Protokoll nr 5 2018 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Onsdag den 10 oktober 2018 kl 13.00-15.00
Plats: Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora

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

Anmäلت förhinder: Håkan Boman (suppleant)

Frånvarande: Monica Aune

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 43 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.

§ 44 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 45 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 46 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Kenneth Larsson.

§ 47 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 4 från 30 augusti gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 48 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 uppgå till +300 Tkr mot budgeterat resultat om 0. Finansrapporten visar att bolaget följer den antagna finanspolicyn.

Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade

att lägga tertialbokslut med prognos och finansrapport till handlingarna.

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2018-10-10

§ 49 Rapportering

Uthyrningsläget

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

Nya Karlsängskolan

Eva Henebäck redogjorde för aktuellt läge för byggnation av ny skola vid Karlsäng. Arbete pågår med att forma en projektorganisation. Bolaget kommer att närvara vid kommunstyrelsens möte 24 oktober för att beskriva det tänkta arbetssättet för upphandling och parteringprocessen.

Organisation/verksamhet

Eva Henebäck rapporterade om aktuella organisations- och verksamhetsfrågor.

Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 50 Kommande möten

Årets återstående sammanträdesdagar är;
Tisdag den 11 december (budget 2019)

§ 51 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 52 Mötets avslut


Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet


Anna Willgård

Justeras


Bror-Erik Israelsson


Kenneth Larsson