

Norabostäder AB, 556470-7569
Styrelsemöte 2021-03-08

1(3)

Protokoll nr 1 2021 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

Tid: Måndag den 8 mars 2021 kl 08.30-10.30
Plats: Digitalt via Teams

Närvarande ledamöter: Marc von Melen
Monica Sundberg
Ulla Bergström
Michael Swall
Ari Kainulainen
Bengt Svensson
Marita Simpson

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden 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 Ari Kainulainen.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 5, 11 december gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 6 Ekonomi

Ekonomichefen föredrog årsredovisningen för 2020 (bilaga 1). Årets resultat uppgår till -917 tkr. Resultatet har påverkats negativt genom nedskrivning av nybyggnadsprojektet Gullvivan -2 500 tkr. På grund av mild vinter blev kostnaden för uppvärmning, snö- och halkbekämpning lägre än budgeterat. Pandemin gjorde att årets avtals- och löneförhandlingar blev framflyttade och resulterade i lägre lönekostnader än budgeterat. Årets resultat är även positivt påverkat av statligt stöd för arbetsgivaravgifter och sjuklönekostnader under pandemin. Budgeterat resultat för 2020 uppgick till 0 tkr.

Bolaget har en synlig soliditet på 10,8%. Beaktat det bedömda marknadsvärdet uppgår den dolda soliditeten till 37,8%.

Rapport förvaltningsgranskning 2020 föredrogs.

Norabostäder AB, 556470-7569
Styrelsemöte 2021-03-08

2(3)

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna för undertecknande.

§ 7 Attestinstruktion

VD presenterade förslag på uppdaterad befogenhets- och attestinstruktion (bilaga 2). Styrelsen diskuterade förslaget.

Styrelsen beslutade

att anta attestinstruktionen.

§ 8 Rapportering - Uthyrningspolicy

VD informerade om uppdaterad uthyrningspolicy. Styrelsen förde en diskussion om policyn. Styrelsen framförde synpunkt om komplettering av de krav som ställs på borgenär samt ålder för när man har möjlighet att ställa sig i bostadskön. Policyn kommer att uppdateras utifrån synpunkterna.

§ 9 Rapportering - Finanspolicy

VD informerade om bolagets finanspolicy. Styrelsen förde en diskussion om policyn och finner ingen anledning till revidering.

§ 10 Rapportering - Uthyrningsläget

VD rapporterade om uthyrningsläget per 2021-03-01.

§ 11 Rapportering - Nybyggnation Gullvivan

VD informerade om projektet Gullvivan. Lägenheterna är inflyttade per 2020-12-01. VD föredrog slutredovisning av kostnader i projektet samt redogjorde för avvikelser i förhållande till förkalkylen.

§ 12 Rapportering - Soltunets förskola

VD informerade om kommunens planerade avveckling av Soltunets förskola samt de argument som angetts. Visst underhållsbehov finns men det är andra argument som ligger till grund för den planerade avvecklingen av förskolan.

§ 13 Rapportering - Personal/organisation/verksamhet

VD rapporterade om aktuella personal-, organisations- och verksamhetsfrågor.

Styrelsen tackade för rapporteringen § 8-13 och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 9 Kommande möten

Årets återstående sammanträdesdagar är:

Fredag 11 juni (tertiärbokslut 1)

Fredag 8 oktober (tertiärbokslut 2)

Fredag 10 december (budget 2022, affärsplan, arbetsordning)

Utöver ovan styrelsemöten planeras för strategidagar måndag 24 maj - tisdag 25 maj.

Norabostäder AB, 556470-7569
Styrelsemöte 2021-03-08

3(3)

§ 10 Övriga frågor

VD informerade gällande försäljning av de centralt belägna tomterna Tallen 5 och 6. Kontakt har tagits med mäklare men försäljningen är ännu inte annonserad.

VD informerade om uppföljning av kundenkäten. Arbete pågår med analys för att komma fram till tänkbara åtgärder.

VD informerade om aktuellt läge för den bolagspolicy som kommunen tagit fram. Styrelsens önskemål om kompletterande information från ägaren kring syftet med policyn har framförts till kommunen. Någon bolagspolicy har ännu inte antagits av kommunfullmäktige.

§ 11 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anna Willgård

Marc von Melen

Ari Kainulainen

Anna Willgård

Anna Willgård
E-mail: anna.willgard@norabostader.se
Role: Sekreterare
Verified by Mobile BankID
2021-03-26 14:05 CET

Marc von Melen

Marc von Melen
E-mail: marc.vonmelen@gmail.com
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2021-03-26 16:10 CET

Ari Kainulainen

Ari Kainulainen
E-mail: ari.kainulainen@forcit.se
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2021-03-29 15:57 CEST