

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2018-08-30

Protokoll nr 4 2018 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Torsdag den 30 augusti 2018 kl 10.00-12.00
Plats: Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora

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

Anmält förhinder: Marita Simpson

Frånvarande: Monika Aune

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 32 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Till följd av att två ordinarie ledamöter anmält förhinder/var frånvarande, träder suppleanterna Håkan Boman samt Ture Österberg in som ersättare för ordinarie ledamöter under dagens möte.

§ 33 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 34 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 35 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Kent Nilsson.

§ 36 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 3, 13 juni gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2018-08-30

§ 37 Halvårsbokslut till kommunen

Anna Willgård föredrog halvårsbokslutet. I halvårsbokslutet ingår resultatrapport med prognos, balansräkning och kassaflödesanalys. Enligt prognosen kommer bolagets årsresultat exklusive nedskrivningar att nå budgeterat resultat.

Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade

att lägga halvårsbokslutet med prognos till handlingarna och att skicka den vidare till kommunens halvårsbokslut.

§ 38 Budgetscenario 2019-2021 till kommunen

Anna Willgård presenterade budgetscenario 2019-2021 som ska lämnas in till kommunens budgetprocess. Budgetscenariot bygger på antaganden om nybyggnation av skola vid Karlsäng med början under 2021.

Styrelsen tackade för presentationen och beslutade

att lägga budgetscenariot till handlingarna och att skicka det vidare till kommunens budgetberedning.

§ 39 Rapportering

Uthyrningsläget

Eva Henebäck rapporterade om uthyrningsläget per 2018-09-01.

Karlsängskolan

Eva redogjorde för aktuellt läge för byggnation av ny skola vid Karlsäng.

Organisation/verksamhet

Eva Henebäck informerade om aktuella organisations- och verksamhetsfrågor.

Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 40 Kommande möten

Årets återstående sammanträdesdagar är;
Onsdag den 10 oktober
Tisdag den 11 december

§ 41 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 42 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet


Anna Willgård

Justeras


Bror-Erik Israelsson


Kent Nilsson