

## Protokoll nr 4 2018 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

Tid: Torsdag den 30 augusti 2018 kl 08.00-10.00  
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

### § 33 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.

### § 34 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

### § 35 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

### § 36 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Kent Nilsson.

### § 37 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 3, 13 juni gicks igenom.

### Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

Norabostäder AB, 556470-7569  
Styrelsemöte 2018-08-30

### **§ 38 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.**

### **§ 39 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 bostäder på tomterna Gullvivan under 2019 och Tallen under 2020.

Ledamot Hendrik Burgering framförde åsikten att scenariots antagande om fyra månaders hyresintäkter om 500 Tkr för Gullvivan under 2019 synes orealistiskt.

**Styrelsen tackade för presentationen och beslutade**

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

### **§ 40 Gullvivan**

Eva Henebäck informerade om planerad nybyggnation på Gullvivan. En hel del arbete kvarstår innan kalkyl och beslutsunderlag kan presenteras. Eva visade skisser på hur tomten är tänkt att disponeras samt bilder på husmodell och interiör. Planen är att bygga 10 st 3 rok samt 2 st 2 rok.

Eva redogjorde för en grov tidplan, sannolika ekonomiska konsekvenser av projektet bl a med avseende på finansiering, utökad/omfördelning av befintligt borgensutrymme, nedskrivningsbehov och soliditet.

Styrelsen diskuterade utifrån ägardirektivet huruvida investeringsbeslutet kräver underställningsplikt till kommunfullmäktige. Bolaget har diskuterat frågan med kommunchef och kommunstyrelsens ordförande, vilka delar styrelsens uppfattning om att det inte råder underställningsplikt för investeringsbeslutet. I de fall bolaget behöver utökad eller omfördelning av nuvarande borgensutrymme behöver denna fråga underställas kommunfullmäktige för beslut.

**Styrelsen tackade för presentationen.**

**Styrelsen har diskuterat frågan om underställningsplikt enligt bolagets Ägardirektiv. Styrelsen bedömer att investeringsbeslutet inte kan anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen och att det därför inte råder underställningsplikt. Beslut om investeringen fattas därmed av bolagsstyrelsen.**

**Styrelsen uppdrar åt VD att sammankalla ett extra styrelsemöte så snart kalkyl och beslutsunderlag finns framtaget.**

Norabostäder AB, 556470-7569  
Styrelsemöte 2018-08-30

#### § 41 Rapportering

##### Uthyrningsläget

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

##### Personal/organisation/verksamhet

Eva Henebäck informerade om aktuella personal- organisations- och verksamhetsfrågor.

#### Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

#### § 42 Kommande möten

Årets återstående sammanträdesdagar är;

Onsdag den 10 oktober

Tisdag den 11 december

Därutöver kommer kallelse till ett extrainsatt styrelsemöte med anledning av investeringsbeslut för Gullvivan, troligtvis i slutet av september.

#### § 43 Övriga frågor

Inga övriga frågor att behandla.

#### § 44 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

  
Anna Willgård

Justeras

  
Bror-Erik Israelsson

  
Kent Nilsson