

Protokoll nr 2 2019 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

Tid: Torsdag den 11 april 2019 kl 09.00-10.30
Plats: Norabostäders kontor, Ånggatan 11, Nora

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

Anmäلت förhinder:

Frånvarande: Monika Aune
Håkan Boman (suppleant)

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 12 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.

§ 13 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes efter tillägg vid punkt 6 gällande rapportering revisorer med revisionsberättelser.

§ 14 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 15 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Kenneth Larsson.

§ 16 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 1, 28 februari 2019 gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 17 Rapportering

Nyproduktion Gullvivan

Eva Henebäck informerade om hur projektet för nybyggnation på Gullvivan fortlöper.

Uthyrningsläget

Eva Henebäck rapporterade om uthyrningsläget per 2019-04-01.

Personal/organisation/verksamhet

Eva Henebäck redovisade aktuell information om personal-, organisations- och verksamhetsfrågor.

Styrelsen informerades om att årets hyresförhandling resulterade i en höjning med 1,65 % från 1 april 2019 samt att 3 säsongsanställda och 9 skolungdomar kommer att erbjudas sommarjobb.

Rapportering revisorer

Anna Willgård föredrog rapportering från PWC avseende förvaltnings- och årsbokslutsgranskning 2018. Revisorerna tillstyrker:

- att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
- att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
- beviljar styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Anna Willgård föredrog rapportering från lekmannarevisor. Revisorerna bedömer:

- att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
- att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 18 Kommande möten, mötesdeltagande

Årets återstående sammanträdesdagar är;

Onsdag den 12 juni

Torsdag den 29 augusti

Torsdag den 10 oktober

Torsdag den 12 december

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor att behandla.

§ 20 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras


Anna Willgård


Bror-Erik Israelsson


Kenneth Larsson