

Norabostäder AB, 556470-7569
Styrelsemöte 2025-06-04

1(3)

Protokoll nr 5 2025 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

Tid: Onsdagen den 4 juni 2025 kl 08.30-13.30
Plats: Änggatan 11

Närvarande ledamöter: Solveig Oskarsson
Bengt Svensson
Ulf Skoglöf
Staffan Kloth
Johannes Kärki

Frånvarande ledamöter: Marita Simpson
Ari Kainulainen

Övriga närvarande: Alexander Larsson, TfVD
Anna Willgård, Ekonomichef
AxÖ, två representanter (endast presentation § 44)

§ 39 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 40 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 41 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 42 Val av justerare

Till att jämte ordförande justera protokollet utsågs Johannes Kärki.

§ 43 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 4, 3 mars gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 44 Beslut - offert avseende biträde vid rekrytering av VD

AxÖ presenterade företaget och dess tjänsteutbud. Offert gällande biträde vid kommande rekryteringsprocess för VD presenterades.

Styrelsen tackade för presentationen och beslutade

att anta presenterad offert från AxÖ gällande biträde vid rekryteringsprocess för ny VD.

Norabostäder AB, 556470-7569
Styrelsemöte 2025-06-04

2(3)

§ 45 Ekonomi - Tertialbokslut samt rapportering från dataskyddsbudet

Ekonomichefen föredrog tertialbokslutet för januari-april. I tertialbokslutet ingår resultatrapport med prognos, balansräkning, kassaflödesanalys, sammanfattning av projekt och reparationer samt finansrapport.

Enligt prognos beräknas bolagets årsresultat för 2025 bli 1 350 tkr, vilket är 1 350 tkr bättre än budgeterat resultat. Förbättringen förklaras främst av lägre kostnader för uppvärmning

samt lägre kostnader för reparationer och underhållsåtgärder. Effekt av reverserad nedskrivning har påverkat periodens resultat med 5 370 tkr.

Bolagets soliditet uppgår till 11,9% vilket överstiger ägarens långsiktiga krav om 10%.

Finansrapporten visar att bolaget följer den antagna finanspolicyn.

Rapport från dataskyddsbudet för 2025 föredrogs.

Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade

att lägga tertialbokslut med prognos och finansrapport samt rapportering från dataskyddsbudet till handlingarna.

§ 46 Rapportering – Beslut förlängning Tf VD

Uthyrningsläget

VD rapporterade om uthyrningsläget per 2025-06-01.

Personal/organisation/verksamhet

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

VD informerade om ersättningsrekrytering av en snickare samt plan att utöka med ytterligare en snickartjänst. Styrelsen ställde sig positiva till förslaget.

VD informerade om pågående process kring övertag av vissa fastighetsförvaltningstjänster från kommunen. Styrelsen ser ett behov av att nyrekryterad VD blir insatt och delaktig i arbetet innan förändringen slutligt genomförs. När en ny VD kommer att tillträda är i dagsläget oklart. Styrelsen ser därför ett behov av att förlänga nuvarande tjänst som tillförordnad VD till 31 december 2025.

Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

att förlänga Alexander Larssons tjänst som tillförordnad VD, med oförändrade villkor, till 31 december 2025

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 47 Planering inför strategidag

Styrelsen diskuterade olika förslag på ämnen att diskutera under strategidagen.

Styrelsen ser ett behov av att diskutera och utvärdera styrelsens arbete samt att lägga upp en struktur för det framtida styrelsearbetet. För detta bedöms en dag tillräcklig och bestämdes till onsdag 27 augusti.

Norabostäder AB, 556470-7569
Styrelsemöte 2025-06-04

3(3)

§ 48 Kommande möten

Årets återstående sammanträdesdagar är:

Onsdag den 1 oktober	Tertialbokslut 2
Måndag den 8 december	Budget, affärsplan, styrelsens arbetsordning/mötesplan

Utöver ovan styrelsemöten är det inplanerat strategidag onsdag 27 augusti.

§ 49 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 50 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet. Ordförande önskade alla i styrelsen och bolaget en trevlig sommar.

Vid protokollet

Justeras

Anna Willgård

Solveig Oskarsson

Johannes Kärki

Anna Willgård

Anna Willgård

Date: 2025-06-13 08:10 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Sekreterare

Signed via account: anna.willgard@norabostader.se

Johannes Kärki

Johannes Kärki

Date: 2025-06-16 07:10 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: johannes.karki@gmail.com

Solveig Kristina Oskarsson

Solveig Kristina Oskarsson

Date: 2025-06-16 15:30 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: solveigoscarsson@gmail.com