

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2025-03-03

1(2)

Protokoll nr 3 2025 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Måndag den 3 mars 2025 kl 11.00-13.00
Plats: Änggatan 11

Närvarande ledamöter: Solveig Oskarsson
Bengt Svensson
Marita Simpson
Ulf Skoglöf
Staffan Kloth

Anmält förhinder: Ari Kainulainen
Johannes Kärki

Övriga närvarande: Alexander Larsson, Tf VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 20 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 21 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 22 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 23 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Bengt Svensson.

§ 24 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 12 december 2024 samt 7 februari 2025 gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 25 Ekonomi

Ekonomichefen föredrog årsbokslut och årsredovisning för 2024 (bilaga 1). Årets resultat uppgår till 1 729 tkr. Driftskostnaderna har ökat – 556 tkr jämfört med föregående år. Taxorna avseende fjärrvärme, vatten & avlopp samt elnätsavgifter har ökat kraftigt. Installation av värmepumpslösning vid Hagby Ängar samt mild höst/vinter har haft en positiv effekt på fjärrvärmekostnaden. Elförbrukningen har ökat pga värmepumpslösningen. Räntekostnaderna har ökat med -579 tkr till följd av stigande marknadsräntor under året. Budgeterat resultat för 2024 uppgick till 0 tkr.

Bolaget har en synlig soliditet på 9,6 %. Beaktat det bedömda marknadsvärdet uppgår den dolda soliditeten till 34,8 %.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisningen samt föreslagen vinstdisposition och överlämna årsredovisningen till revisorerna för undertecknande.

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2025-03-03

2(2)

§ 26 Attestinstruktion

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

Styrelsen beslutade

att anta attestinstruktionen.

§ 27 Rapportering - Uthyrningspolicy

Tf VD informerade om uppdaterad uthyrningspolicy. Styrelsen förde en diskussion om policyn och finner ingen anledning till revidering.

§ 28 Rapportering - Finanspolicy

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

§ 29 Rapportering - Uthyrningsläget

Tf VD rapporterade om uthyrningsläget per 2025-03-01.

§ 30 Rapportering - Nya Karlsängsområdet

Tf VD informerade om projektet nya Karlsängsområdet och det arbete som pågår.

§ 31 Rapportering - Organisation/verksamhet

Tf VD rapporterade om aktuella organisations- och verksamhetsfrågor.

Styrelsen tackade för rapporteringen § 27-31 och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 32 Kommande möten

Styrelsen diskuterade kommande mötestillfällen och beslutade att stryka mötestillfället 11 mars

Årets återstående sammanträdesdagar är:

Onsdag 4 juni Tertialbokslut 1

Onsdag 1 oktober Tertialbokslut 2

Måndag 8 december Budget, affärsplan, styrelsens arbetsordning/mötesplan

Utöver ovan styrelsemöten planeras för strategidagar onsdag 27 – torsdag 28 augusti.

§ 33 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 34 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anna Willgård

Solveig Oskarsson

Bengt Svensson

Anna Willgård

Anna Willgård
Date: 2025-03-10 10:19 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Sekreterare
Signed via account: anna.willgard@norabostader.se

Bengt Svensson

Bengt Svensson
Date: 2025-03-10 14:06 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Justerare
Signed via account: bengt.svensson@nora.se

Solveig Kristina Oskarsson

Solveig Kristina Oskarsson
Date: 2025-03-10 15:24 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Justerare
Signed via account: solveigoscarsson@gmail.com