

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2025-06-04

1(2)

Protokoll nr 4 2025 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Onsdag den 4 juni 2025 kl 13.30-16.00
Plats: Änggatan 11

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

Frånvarande ledamöter: Ari Kainulainen
Marita Simpson

Övriga närvarande: Alexander Larsson, TfVD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 35 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 36 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 37 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 38 Val av justerare

Till att jämte ordförande justera protokollet utsågs Johannes Kärki.

§ 39 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 3, 3 mars gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 40 Ekonomi -Tertialbokslut samt rapportering från dataskyddsombudet

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 900 tkr, vilket är 900 tkr bättre än budgeterat resultat. Förbättringen förklaras främst av lägre kostnader för uppvärmning och el. Kostnader för reparationer och underhållsåtgärder är -350 tkr mer än budgeterat för första tertialet.

Finansrapporten visar att bolaget följer den antagna finanspolicyn.

Rapport från dataskyddsombudet 2025 föredrogs.

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2025-06-04

2(2)

Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade

att lägga tertialbokslut med prognos och finansrapport samt rapport från dataskyddsombudet till handlingarna.

§ 41 Rapportering

Uthyrningsläget

VD rapporterade om uthyrningsläget per 2025-06-01.

Nya Karlsängsområdet

VD informerade om projektet nya Karlsängsområdet.

Ekonomichefen informerade om Kommuninvests nya modell för limitprövning där syftet är att pröva kommunkoncernens återbetalningsförmåga. Förnyade limitprövningar, då en låneram beräknas för kommunen, kommer att göras successivt i takt med att nya lån tas upp och skall inte förväxlas med ett lånelöfte.

Vi vill framföra vikten av en fördjupad dialog med Kommuninvest kring kommunens långsiktiga förutsättningar för att säkerställa finansieringen av hela projektet över tid.

Organisation/verksamhet

VD rapporterade om aktuella organisations- och verksamhetsfrågor.

Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna

§ 42 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.

§ 43 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.

§ 44 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 45 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 08:11 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Sekreterare

Signed via account: anna.willgard@norabostader.se

Johannes Kärki

Johannes Kärki

Date: 2025-06-16 07:09 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: johannes.karki@gmail.com

Solveig Kristina Oskarsson

Solveig Kristina Oskarsson

Date: 2025-06-16 15:29 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: solveigoscarsson@gmail.com