

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2025-10-07

1(2)

Protokoll nr 5 2025 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Tisdag den 7 oktober 2025 kl 10.30-16.00
Plats: Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora

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

Anmält förhinder: Ari Kainulainen
Marita Simpson

Övriga närvarande: Alexander Larsson, TfVD
Anna Willgård, Ekonomichef
Michael Swall (endast §55)

§ 46 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 47 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 48 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 49 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Ulf Skoglöf.

§ 50 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 4 från 4 juni igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 51 Rapportering -Tertialbokslut med prognos

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

Enligt prognosen beräknas bolagets årsresultat bli 1,0 Mkr. Budgeterat resultat är 0 Mkr. I det budgeterade resultatet ingår nedskrivning av gamla Karlsängskolan. Nedskrivet belopp har täckts av kommunen genom erhållet aktieägartillskott. Finansrapporten visar att bolaget följer den antagna finanspolicyn.

§ 52 Rapportering - Budgetscenario 2026-2028 till kommunen

Ekonomichefen presenterade budgetscenario 2026-2028 som lämnats in till kommunens budgetprocess. Budgetscenariot bygger på antaganden om ombyggnation av biografen, anpassning åt Hjernet vid Hagby Ängar samt upprustning av Lingårdens förskola med start under 2026. Nybyggnation av Nya Karlsängskolan under 2026-2029 samt omställning av Tullbacken med start 2027. Investeringarna kommer att innebära ett utökat borgensåtagande för Nora kommun.

§ 53 Rapportering - Uthyrningsläget

VD rapporterade om uthyrningsläget per 2025-10-01.

§ 54 Rapportering – Organisation/verksamhet

VD rapporterade om aktuella organisations- och verksamhetsfrågor.

§ 55 Rapportering – Projekt Karlsängskolan

Projektchef Michael Swall föredrog aktuellt läge för projekt Karlsängskolan. Upphandling av totalentreprenör för projektet har avslutats och tilldelning kommer att offentliggöras senare under dagen.

§ 56 Rapportering – Affärsplan

VD föredrog gällande affärsplan för 2025-2030 inför bolagets förestående budgetprocess samt uppdatering av affärsplan. Styrelsen ombads att fundera över eventuella förslag på förändringar i affärsplanen med återkoppling vid ett kommande möte som planerades till 7 november. Uppdaterad affärsplan för 2026-2031 kommer att fastställas av styrelsen på mötet den 8 december.

Styrelsen tackade för rapporteringen § 51-56 och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 57 Kommande möten

Styrelsen diskuterade ytterligare mötestillfällen och beslutade lägga till ett möte den 7 november. Återstående sammanträdesdagar är:

Fredag 7 november

Diskutera utformning av affärsplan

Måndag den 9 december

Budget, affärsplan, styrelsens arbetsordning/mötesplan

§ 58 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 59 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anna Willgård

Solveig Oskarsson

Ulf Skoglöf

Anna Willgård

Anna Willgård

Date: 2025-10-08 11:44 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Sekreterare

Signed via account: anna.willgard@norabostader.se

Solveig Kristina Oskarsson

Solveig Kristina Oskarsson

Date: 2025-10-08 13:06 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: solveigoscarsson@gmail.com

Ulf Skoglöf

Ulf Skoglöf

Date: 2025-10-14 11:17 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: skoglof.ulf@telia.com