

Norabostäder AB, 556470-7569
Styrelsemöte 2026-09-29

1(2)

Protokoll nr 3 2026 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

Tid: Tisdag den 29 september 2026 kl 08.30-11.30
Plats: Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora

Närvarande ledamöter: Solveig Oskarsson
Bengt Svensson
Staffan Kloth
Ulf Skoglöf
Ari Kainulainen

Anmält förhinder: Marita Simpson

Frånvarande: Johannes Kärki

Övriga närvarande: Alexander Larsson, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 29 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 30 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 31 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 32 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Ari Kainulainen.

§ 33 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 2 från 3 juni 2026 gicks igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna

§ 34 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 kommer bolagets årsresultat att bli ca 0 mkr. Budgeterat resultat är 0 mkr. Bolagets soliditet överstiger ägarens långsiktiga krav om 10%.

Finansrapporten visar att bolaget följer den antagna finanspolicyn.

Norabostäder AB, 556470-7569
Styrelsemöte 2026-09-29

2(2)

§ 35 Rapportering - Budgetscenario 2027-2029 till kommunen

Ekonomichefen presenterade budgetscenario 2027-2029 som lämnats in till kommunens budgetprocess. Budgetscenariot bygger på antaganden om investeringar i anpassning av gamla Posten-lokalen i Duvan 12, utökat underhållsbehov och energibesparande investeringar kommande år. För att åtgärderna ska kunna genomföras kommer det att på sikt krävas ett utökat borgensåtagande för Nora kommun.

§ 36 Rapportering - Uthyrningsläget

VD rapporterade om uthyrningsläget per 2026-09-29.

§ 37 Rapportering – Personal/organisation/verksamhet

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

§ 38 Rapportering – Affärsplan

VD föredrog gällande affärsplan för 2026-2031 inför bolagets förestående budgetprocess samt uppdatering av affärsplan. Styrelsen ombads att fundera över eventuella förslag på förändringar i affärsplanen med återkoppling till VD. Uppdaterad affärsplan för 2027-2032 kommer att fastställas av styrelsen på mötet den 1 december.

Styrelsen tackade för rapporteringen § 34-38 och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 39 Kommande möten

Återstående sammanträdesdagar är:

Tisdag den 1 december

Budget, affärsplan, styrelsens arbetsordning/mötesplan

§ 40 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 41 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anna Willgård

Solveig Oskarsson

Ari Kainulainen

Anna Willgård

Anna Willgård

Date: 2026-09-30 11:53 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Sekreterare

Signed via account: anna.willgard@norabostader.se

Ari Kainulainen

Ari Kainulainen

Date: 2026-10-08 09:13 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: ari.h.kainulainen@outlook.com

Solveig Kristina Oskarsson

Solveig Kristina Oskarsson

Date: 2026-10-12 12:53 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: solveigoscarsson@gmail.com