

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2026-09-29

1(2)

Protokoll nr 4 2026 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Tisdag den 29 september 2026 kl 11.30-13.30
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
Michael Swall (endast §48)

§ 36 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 37 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 38 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 39 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Ari Kainulainen.

§ 40 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 3 från 3 juni igenom.

Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 41 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 -1,6 Mkr. Budgeterat resultat är 0 Mkr. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade kostnader för el och räntor. 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.

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Styrelsemöte 2026-09-29

2(2)

§ 42 Rapportering - Budgetscenario 2027-2029 till kommunen

Ekonomichefen presenterade budgetscenario 2027-2029 som lämnats in till kommunens budgetprocess. Budgetscenariot bygger på antaganden om ombyggnation av biografen 2029, nybyggnation av Nya Karlsängskolan under 2026-2029 samt omställning av Tullbacken med start 2029. Investeringarna kommer att innebära ett utökat borgensåtagande för Nora kommun.

§ 43 Rapportering - Uthyrningsläget

VD rapporterade om uthyrningsläget per 2026-09-29.

§ 44 Rapportering – Organisation/verksamhet

VD rapporterade om aktuella organisations- och verksamhetsfrågor.

§ 45 Rapportering – Projekt Karlsängskolan

Rapportering kring projektet gjordes vid Strategidagen den 17 september. Inget ytterligare att rapportera vid detta möte.

§ 46 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 § 41-46 och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 47 Kommande möten

Återstående sammanträdesdagar är:

Tisdag den 1 december

Budget, affärsplan, styrelsens arbetsordning/mötesplan

§ 48 Övriga frågor

Fråga om rapporteringen från projektledningen för Karlsängskolan till styrelsen lyftes. En ledamot framförde behov av ytterligare information och åtkomst till vissa handlingar för att ha tillräcklig insyn och kontroll över projektet såsom ansvarig styrelseledamot. Alla ledamöter skall känna sig trygga med att den information som lämnas är tillräcklig.

Styrelsen beslutade

att styrelsen skall ges åtkomst till ytterligare dokumentation kopplat till projektet via en inlogg till projektledningens informationsbas. Där kompletteras med en mapp för information till styrelsen.

§ 49 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 11:54 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Sekreterare

Signed via account: anna.willgard@norabostader.se

Ari Kainulainen

Ari Kainulainen

Date: 2026-10-08 09:12 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 12:52 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: solveigoscarsson@gmail.com