

## Protokoll vid årsstämma i Nora Fastigheter AB

**Tid:** Torsdagen den 20 juni 2019, kl 09.00.

**Plats:** Norabostäder, Änggatan 11

**Närvarande:** Tom Rymoén, ägarens representant  
Bror-Erik Israelsson, ordförande  
Eva Henebäck, VD Norabostäder AB  
Anna Willgård, Ekonomichef Norabostäder AB

1. Stämmans öppnande

Ordförande Bror-Erik Israelsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet

Till mötets ordförande valdes Bror-Erik Israelsson.

3. Val av protokollförare för mötet

Till mötets protokollförare valdes Eva Henebäck.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

Nora Kommun, 100%      5.000 aktier      5.000 röster

Ägaren representerad av Tom Rymoén enligt KF beslut 2018-12-12

Samtliga aktier är sålunda representerade vid stämman.

Ovanstående godkändes som röstlängd.

5. Val av justeringsman jämte ordförande

Till justeringsman valdes Tom Rymoén.

6. Prövning om årsstämman blivit behörigt sammankallat

Konstaterades att kallelse till stämman är utsänd 2019-05-14.

Stämman fann att årsstämman blivit behörigt sammankallat.

7. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning för årsstämman

Förelagd dagordning fastställdes.

8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.

VD och ekonomichef föredrog årsredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsredogörelse.

9. Beslut om

a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 2018  
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen enligt föredragningen.

b. Beslut om disposition av företagets resultat  
Enligt styrelsen och revisorernas tillstyrkan beslutade stämman

Att vinstmedlen disponeras enligt styrelse och VD:s förslag i årsredovisning för 2018  
Att i ny räkning överföra 4.949.706 kr

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD  
Med hänvisning till revisionsberättelsen beslutade stämman

Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet

10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Stämman fastställde att styrelsearvode och arvode till lekmannarevisor utgår enligt kommunens reglemente och för revisor efter godkänd räkning.

11. Val av revisor

Till revisor valdes Hans Olsson, PWC.

12. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor

**Styrelse, KF 2019-06-12**

Marc von Melen, Ordförande	-	Nyval
Monica Sundberg, Vice ordförande	S	Omval
Ulla Bergström	S	Nyval
Marita Simpson	C	Omval
Bengt Svensson	M	Nyval
Ari Kainulainen	-	Nyval
Michael Swall	-	Nyval

**Lekmannarevisor, KF 2019-02-27**

Jan Kallenbäck	-	Omval
Lena Vinnerås, ersättare	S	Omval

**Ägarrepresentant, KF 2018-12-12**

Tom Rymoén	M	Nyval
Solveig Oscarsson, ersättare	S	Nyval

Stämman konfirmerade val på samtliga poster enligt ovan.

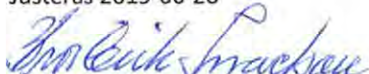
13. Årsmötets avslut

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet 2019-06-20,

  
Eva Henebäck

Justeras 2019-06-20

  
Bror-Erik Israelsson

  
Tom Rymoén