

Protokoll nr 4 2019 fört vid Konstituerande styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Måndag den 24 juni 2019 kl 14-15
Plats: Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora

Närvarande ledamöter: Marc von Melen
Monica Sundberg
Ulla Bergström
Marita Simpson
Michael Swall

Anmält förhinder: Ari Kainulainen
Bengt Svensson

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD

§ 31 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna till detta det första och konstituerande mötet med Nora Fastigheters nya styrelse och förklarade därmed mötet öppnat.

§ 32 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 33 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Eva Henebäck.

§ 34 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Ulla Bergström.

§ 35 Konstituering


Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt beslut i Kommunfullmäktige den 12 juni 2019, § 79. Val av sju ledamöter och inga suppleanter. Ledamöter väljs för perioden, från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023.

Kommunfullmäktiges val av ledamöter är:

Marc von Melen, Monica Sundberg, Ulla Bergström, Ari Kainulainen, Marita Simpson, Bengt Svensson och Michael Swall.

Ordförande: Marc von Melen

Vice ordförande: Monica Sundberg



§ 36 Firmateckning

Styrelsen beslutade att firman tecknas enligt följande:

Ledamöter, VD – två i förening

Dessutom har VD rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 37 Styrelsens arbetsordning

VD presenterade förslag till styrelsens arbetsordning. Styrelsen diskuterade förslaget och beslutade justera texten i punkt 2.4 gällande styrelsesuppleanter. Styrelsen diskuterade kommande möten för hösten 2019 och beslutade justera mötesschema i Styrelsens arbetsordning, bilaga 2.

Styrelsen beslutade att anta föreslagen arbetsordning efter

- borttag av text i punkt 2.4 gällande styrelsesuppleanter samt
- revidering av mötesschema för hösten 2019.

§ 38 Attestinstruktion

VD presenterade förslag till attestinstruktion.

Styrelsen beslutade att anta föreslagen attestinstruktion

§ 39 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 40 Kommande möten, mötesdeltagande

Årets återstående sammanträdesdagar är;

Måndag den 9 september, Styrelseutbildning/företagsinformation

Måndag den 7 oktober

Måndag den 9 december

§ 41 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Nora 2019-06-25

Vid protokollet



Eva Henebäck

Ordförande



Marc von Melen

Justeras



Ulla Bergström