

## **Protokoll nr 4 2019 fört vid Konstituerande styrelsesammanträde för Norabostäder AB**

**Tid:** Måndag den 24 juni 2019 kl 13-14  
**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

### **§ 32 Mötets öppnande**

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

### **§ 33 Godkännande av dagordning**

Föreslagen dagordning godkändes.

### **§ 34 Val av sekreterare**

Till sekreterare för mötet valdes Eva Henebäck.

### **§ 35 Val av justerare**

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Ulla Bergström.

### **§ 36 Konstituering**

Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt beslut i Kommunfullmäktige den 12 juni 2019, § 78. 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



### § 37 Firmateckning

Styrelsen beslutade att firman tecknas enligt följande:

Ledamöter, VD – två i förening

Dessutom har VD rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

### § 38 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.

### § 39 Attestinstruktion

VD presenterade förslag till attestinstruktion.

**Styrelsen beslutade att anta föreslagen attestinstruktion**

### § 40 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

### § 41 Kommande möten, mötesdeltagande

Årets återstående sammanträdesdagar är:

Måndag den 9 september, Styrelseutbildning/företagsinformation

Måndag den 7 oktober

Måndag den 9 december

### § 42 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