

NORAFASTIGHETER

Nora Fastigheter AB
Änggatan 11
713 30 NORA
Tel 0587-813 18
Mob 070-627 13 18
Fax 0587-31 11 66
eva.heneback@norabostader.se
www.norabostader.se

Protokoll vid extra bolagsstämma i Nora Fastigheter AB

Tid: Måndag den 2 januari 2017, kl 11.00.
Plats: Nora Fastigheter, Änggatan 11
Närvarande: Solveig Oscarsson, ägarens representant
Bror-Erik Israelsson, bolagets ordförande
Eva Henebäck, bolagets VD

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

Solveig Oscarsson är ombud för ägaren Nora kommun och företräder 100 % av aktierna vid stämman.

5. Val av justeringsman jämte ordförande

Till justeringsman valdes Eva Henebäck.

6. Prövning om att extra bolagsstämma blivit behörigt sammankallat

Stämman fann att extra bolagsstämma blivit behörigt sammankallat.

7. Godkännande av förslag till dagordning för extra bolagsstämma

Förelagd dagordning fastställdes.

8. Information om kommunfullmäktiges val av ny suppleant i styrelsen för Nora Fastigheter AB

Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges val av Ture Österberg som ny suppleant i Nora Fastigheter AB. Ture Österberg ersätter avgående Carl Ternsell.

9. Extra bolagsstämmas avslut

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Eva Henebäck

Justeras



Bror-Erik Israelsson



Eva Henebäck

Kommunfullmäktige

2016-12-07

221

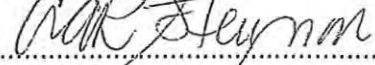
Plats och tid Nora Stadshotell, 2016-12-07 kl 13.30-19.30

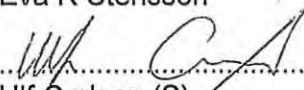
Beslutande enligt bifogad närvarolista.

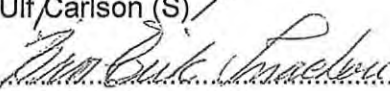
Övriga deltagande Jan Norlund, kommunchef
Eva R Stensson, kommunsekreterare


Utses att justera Bror-Erik Israelsson (S) och Eva Turesson (M)

Justeringens plats och tid Tingshuset, 2016-12-20 kl 8.00

Under-
skrifter Sekreterare  Paragrafer 168-209
Eva R Stensson

Ordförande 
Ulf Carlson (S)

Justerande 
Bror-Erik Israelsson


Eva Turesson

ANSLAG/BEVIS

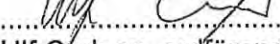
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-12-07

Datum för anslags uppsättande 2016-12-20 Datum för anslags nedtagande 2017-01-11

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Tingshuset

Underskrift 
Ulf Carlson, ordförande



Kopians överensstämmande med
originalet vidimeras
Eva Heuebach

Kommunfullmäktige

2016-12-07

265

Kf § 195

Vb § 40

dnr 25/2016

**Fyllnadsval: ny suppleant i styrelsen för Nora Fastigheter AB
t.o.m årsstämma 2019**

Carl Ternsell (M) har av sagt sig uppdraget från den 31 december 2016.

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna avsägelsen samt

att som ny suppleant välja från och med den 1 januari 2017 Ture Österberg (M),
Kungsgatan 40, 713 32 Nora.

Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

Justerares sign





Protokollsutdrag till
Den valda
NFAB
P-avd.

*Kopians överensstämmande
med originalet vidimeras
Eva Skuebäck*

Utdragsbestyrkande

