

Nora Fastigheter AB, 556526-1194  
Styrelsemöte 2021-09-22

1(2)

## Protokoll nr 3 2021 fört vid extra styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

**Tid:** Onsdagen den 22 september 2021 kl 09.00-10.00  
**Plats:** Digitalt via Teams mötesfunktion

Närvarande ledamöter: Marc von Melen  
Ulla Bergström  
Michael Swall  
Bengt Svensson  
Anna Karlsson  
Ari Kainulainen

Anmält förhinder: Marita Simpson

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD  
Anna Willgård, Ekonomichef

### § 26 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### § 27 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

### § 28 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

### § 29 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Anna Karlsson.

### § 30 Beslut – styrelserepresentation i styrgruppen för nya Karlsängsområdet

VD presenterade genomförandebeskrivningen för nya Karlsängsområdet samt redogjorde för styrgruppens roll i projektet. Styrelsen diskuterade hur många och vilka personer som är lämpliga att representera Nora Fastigheter ABs styrelse i styrgruppen.

### Styrelsen beslutade enhälligt

**att styrelseledamöterna Ulla Bergström, Marita Simpson och Michael Swall skall utgöra Nora Fastigheter ABs styrelserepresentanter i styrgruppen för nya Karlsängsområdet.**

### § 31 Kommande möten

Arets återstående sammanträdesdagar är;  
Onsdag den 6 oktober (tertiälvokslut 2)  
Fredag den 10 december (budget 2022, affärsplan, arbetsordning)

### § 32 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Nora Fastigheter AB, 556526-1194  
Styrelsemöte 2021-09-22

2(2)

**§ 33 Mötets avslut**

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anna Willgård

Marc von Melen

Anna Karlsson

*Anna Willgård*

Anna Willgård  
E-mail: anna.willgard@norabostader.se  
Role: Sekreterare  
Verified by Mobile BankID  
2021-09-22 14:53 CEST

*Marc von Melen*

Marc von Melen  
E-mail: marc.vonmelen@gmail.com  
Role: Justerare  
Verified by Mobile BankID  
2021-09-23 09:13 CEST

*Anna Karlsson*

Anna Karlsson  
E-mail: anna.karlsson@skola.nora.se  
Role: Justerare  
Verified by Mobile BankID  
2021-09-23 20:18 CEST