

Protokoll vid årsstämma i Nora Fastigheter AB

Tid: Fredagen den 20 april 2018, kl 14.00.

Plats: Norabostäder, Änggatan 11

Närvarande: Solveig Oscarsson, ägarens representant
Bror-Erik Israelsson, Styrelsens ordförande Norabostäder AB
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 Anna Willgård.

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 Solveig Oscarsson enligt KF beslut 2014-12-10
Samtliga aktier är sålunda representerade vid stämman.

Ovanstående godkändes som röstlängd.

5. Val av justeringsman jämte ordförande

Till justeringsman valdes Solveig Oscarsson

6. Prövning om årsstämma blivit behörigt sammankallat

Konstaterades att kallelse till stämman är utsänd 2018-03-09.
Stämman fann att årsstämma blivit behörigt sammankallat.

7. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning för årsstämma

Förelagd dagordning fastställdes.

8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport.

VD och ekonomichef föredrog årsredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorers granskningsredogörelse.

9. Beslut om

a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 2017
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 2017
Att i ny räkning överföra 3.439.438 kr

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

Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet

10. Beslut om att anta övergripande mål och vision för Nora kommun.

11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
Stämman fastställde att styrelsearvode och arvode till lekmannarevisor utgår enligt kommunens reglemente, bilaga 2, och för revisor efter godkänd räkning.

12. Val av revisor

Till revisor valdes Hans Olsson, PWC.

13. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor

Styrelse

Bror-Erik Israelsson, Ordförande	S	Omval
Monica Sundberg, Vice ordförande	S	Omval
Kent Nilsson	S	Omval
Monica Aune	MP	Omval
Marita Simpson	C	Omval
Hendrik Burgering	M	Omval
Kenneth Larsson	V	Omval

Ersättare

Håkan Boman	S	Nyval
Ture Österberg	M	Omval

Lekmannarevisor

Jan Kallenbäck	Opol	Omval
Lena Vinnerås, ersättare	S	Omval

Ägarrepresentant

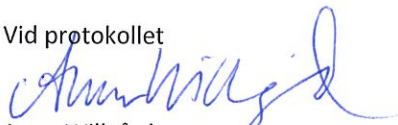
Solveig Oscarsson	S	Omval
Jonas Åkerman, ersättare	S	Nyval

Stämman konfirmerade val på samtliga poster enligt ovan.

14. Årsmötets avslut

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Anna Willgård

Justeras



Bror-Erik Israelsson



Solveig Oscarsson