

Nora Fastigheter AB, 556526-1194  
Styrelsemöte 2023-06-07

1(2)

## **Protokoll nr 2 2023 fört vid Konstituerande styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB**

**Tid:** Onsdag den 7 juni 2019 kl 10-11  
**Plats:** Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora

Närvarande ledamöter: Bengt Svensson  
Marita Simpson  
Michael Swall  
Ari Kainulainen  
Staffan Kloth  
Johannes Kärki

Frånvarande ledamot: Ulla Bergström

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD  
Anna Willgård, Ekonomichef

### **§ 16 Mötets öppnande**

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

### **§ 17 Godkännande av dagordning**

Föreslagen dagordning godkändes.

### **§ 18 Val av sekreterare**

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

### **§ 19 Val av justerare**

Till justerare att jämte vice ordförande justera protokollet utsågs Michael Swall.

### **§ 20 Konstituering**

Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt beslut i Kommunfullmäktige den 22 februari 2023, § 9. Val av sju ledamöter och inga suppleanter. Ledamöter väljs för perioden, från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027.

Kommunfullmäktiges val av ledamöter är:

Ulla Bergström, Bengt Svensson, Ari Kainulainen, Marita Simpson, Michael Swall, Staffan Kloth och Johannes Kärki.

Ordförande: Ulla Bergström

Vice ordförande: Bengt Svensson

Nora Fastigheter AB, 556526-1194  
Styrelsemöte 2023-06-07

2(2)

### § 21 Firmateckning

Styrelsen beslutade att firman tecknas enligt följande:

Ledamöter, VD – två i förening

Dessutom har VD rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

### § 22 Styrelsens arbetsordning

VD presenterade förslag till styrelsens arbetsordning. Styrelsen diskuterade förslaget och beslutade att stryka meningen sid 5(8) Verkställande direktören 2.2 Beslutanderätt – ”VD har även rätt att ensam underteckna lånehandlingar”.

Styrelsen diskuterade kommande möten för hösten 2023 och beslutade ändra datum för decembermötet till 4 december.

### Styrelsen beslutade att anta föreslagen arbetsordning efter

- borttag av mening i punkt 2.2 gällande verkställande direktörens beslutanderätt samt
- revidering av mötesschema för hösten 2023.

### § 23 Attestinstruktion

VD presenterade förslag till attestinstruktion.

### Styrelsen beslutade att anta föreslagen attestinstruktion

### § 24 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

### § 25 Kommande möten, mötesdeltagande

Årets återstående sammanträdesdagar är;

Onsdag den 7 juni Tertiälsbokslut 1

Onsdag den 4 oktober Tertiälsbokslut 2

Måndag den 4 december Budget, affärsplan, styrelsens arbetsordning/mötesplan

Utöver ovan styrelsemöten är det inplanerat strategidagar onsdag-torsdag 30-31 augusti.

### § 26 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Nora 2023-06-07

Vid protokollet

Vice ordförande

Justeras

Anna Willgård

Bengt Svensson

Michael Swall

*Anna Willgård*

Anna Willgård  
Date: 2023-06-13 10:39 CEST  
Role: Sekreterare

*Michael Swall*

Michael Swall  
Date: 2023-06-13 19:21 CEST  
Role: Justerare

*Bengt Srensson*

Bengt Srensson  
Date: 2023-06-13 21:01 CEST  
Role: Justerare