

Norabostäder AB, 556470-7569
Styrelsemöte 2023-06-07

1(2)

Protokoll nr 3 2023 fört vid Konstituerande styrelsesammanträde för Norabostäder AB

Tid: Onsdag den 7 juni 2023 kl 9-10
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

§ 21 Mötets öppnande

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

§ 22 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 23 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 24 Val av justerare

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

§ 25 Konstituering

Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt beslut i Kommunfullmäktige den 22 februari 2023, § 8. 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

Norabostäder AB, 556470-7569
Styrelsemöte 2023-06-07

2(2)

§ 26 Firmateckning

Styrelsen beslutade att firman tecknas enligt följande:

Ledamöter, VD – två i förening

Dessutom har VD rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 27 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.

§ 28 Attestinstruktion

VD presenterade förslag till attestinstruktion.

Styrelsen beslutade att anta föreslagen attestinstruktion

§ 29 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 30 Kommande möten, mötesdeltagande

Årets återstående sammanträdesdagar är:

Onsdag den 7 juni Tertialbokslut 1

Onsdag den 4 oktober Tertialbokslut 2

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

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

§ 31 Mötets avslut

Vice 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 10:36 CEST

Role: Sekreterare

Michael Swall

Michael Swall

Date: 2023-06-13 19:22 CEST

Role: Justerare

Bengt Srensson

Bengt Srensson

Date: 2023-06-13 20:58 CEST

Role: Justerare