

Protokoll nr 4 2020 fört vid extra styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Onsdagen den 3 juni 2020 kl 10.00-12.00
Plats: Digitalt via Teams alternativt Norabostäders kontor,
Änggatan 11, Nora

Närvarande ledamöter: Marc von Melen
Monica Sundberg
Michael Swall
Bengt Svensson
Ulla Bergström
Marita Simpson
Ari Kainulainen

Anmält förhinder: -

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef
Leif Johansson, Fastighetschef

§ 29 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 30 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 31 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 32 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Marita Simpson.

§ 33 Beslut gällande överklagan av förvaltningsrättens dom Karlsängskolan

Enligt förvaltningsrättens dom FR5853-19 BT framgår att upphandlingen ska göras om. Styrelsen har att ta ställning till om domen skall accepteras alternativt överklagas till Kammarrätten. Styrelsen tog del av kommunens tjänstemannaskrivelse från 2020-06-01 gällande nytt uppdragsdirektiv för nya Karlsängskolan. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige har för avsikt att ta fram ett nytt uppdragsdirektiv utifrån nya förutsättningar.

Styrelsen beslutade:

Till följd av ändrade ekonomiska förutsättningar inom kommunen har kommunfullmäktige för avsikt att dra tillbaka tidigare uppdragsdirektiv gällande Nya Karlsängskolan. Styrelsen beslutar därför enhälligt att inte överklaga förvaltningsrättens dom FR 5853-19 BT från 2020-05-19.

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Extra styrelsemöte 2020-06-03

2(2)

§ 34 Kommande möten

Årets återstående sammanträdesdagar är;
Fredag den 12 juni
Fredag den 9 oktober
Fredag den 11 december

§ 35 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 36 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anna Willgård

Marc von Melen

Marita Simpson

Anna Willgård

Anna Willgård
E-mail: anna.willgard@norabostader.se
Role: Sekreterare
Verified by Mobile BankID
2020-06-08 11:39 CEST

Marc von Melen

Marc von Melen
E-mail: marc.vonmelen@gmail.com
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2020-06-08 12:09 CEST

Marita Simpson

Marita Simpson
E-mail: marita.simpson@lindeenergi.se
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2020-06-09 11:05 CEST