

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Extra styrelsemöte 2020-04-28

1(2)

Protokoll nr 2 2020 fört vid extra styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Tisdagen den 28 april 2020 kl 10.30-11.00
Plats: Digitalt via Teams alternativt Norabostäders kontor,
Änggatan 11, Nora

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

Anmäلت förhinder: Ulla Bergström

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 12 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 13 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 14 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 15 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Ari Kainulainen.

§ 16 Beslut gällande delavyttring av Bikupan 18 enligt förfrågan från Nora Lawntennisklubb

Tennisklubben i Nora planerar att bygga ut och utöka sin verksamhet i egen regi vid nuvarande anläggning, vilken arrenderas av Nora Fastigheter AB. Tennisklubbens förvärv av marken är en central fråga för att projektet skall kunna genomföras. Tennisklubben önskar erlægga köpeskillingen mot revers med amortering på fem år.

Styrelsen diskuterade förfrågan och ställer sig positiv till att avyttra marken. Innan beslut kan fattas önskar styrelsen ytterligare underlag för bedömning av föreningens betalningsförmåga. VD fick i uppdrag att inhämta mer information kring projektet samt arbeta fram ett avtalsförslag som underlag för beslut på kommande möte.

Styrelsen beslutade enhälligt

att ge VD mandat att fortsätta förhandlingarna gällande avyttring del av Bikupan 18 till Nora Lawntennisklubb mot ett lägsta försäljningspris som motsvarar bokfört värde.

att hänskjuta frågorna gällande delavyttring samt eventuell underställningsplikt för försäljningen till kommunfullmäktige, till framtida styrelsemöte.

Nora Fastigheter AB, 556526-1194
Extra styrelsemöte 2020-04-28

2(2)

§ 17 Rapportering

Information om bolagets åtgärder med anledning av regeringens beslut om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

VD informerade om bolagets hantering av rabatter samt möjlighet till förskjutning av förfallotid för betalning av hyra som erbjudits Corona-utsatta lokalhyresgäster.

I dagsläget har bolaget, efter individuell prövning, beviljat rabatter och uppskov till ett tiotal hyresgäster med verksamhet i utsatta branscher.

Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 18 Kommande möten

Årets återstående sammanträdesdagar är;

Fredag den 12 juni

Fredag den 9 oktober

Fredag den 11 december

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 20 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anna Willgård

Marc von Melen

Ari Kainulainen

Anna Willgård

Anna Willgård
E-mail: anna.willgard@norabostader.se
Role: Sekreterare
Verified by Mobile BankID
2020-04-29 09:38 CEST

Ari Kainulainen

Ari Kainulainen
E-mail: ari.kainulainen@forcit.se
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2020-04-29 10:08 CEST

Marc von Melen

Marc von Melen
E-mail: marc.vonmelen@gmail.com
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2020-04-29 13:07 CEST

