

Norabostäder AB, 556470-7569
Extra styrelsemöte 2020-04-28

1(2)

Protokoll nr 2 2020 fört vid extra styrelsesammanträde för Norabostäder AB

Tid: Tisdagen den 28 april 2020 kl 10.00-10.30
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

§ 13 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 14 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 15 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 16 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Ari Kainulainen.

§ 17 Beslut gällande delavyttring av Spoven 6 enligt förfrågan från Nora kommun

Nora kommun projekterar nu för byggnation av ett nytt reningsverk. För att placera reningsverkets nya byggnad behöver kommunen utöka sin tomt med ca 3 000 m² genom att förvärva del av Norabostäders fastighet Spoven 6. Försäljningen måste ske utifrån marknadsmässiga villkor. Styrelsen diskuterade förslaget samt eventuell underställningsplikt till kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutade enhälligt

att ge VD mandat att genomföra försäljning del av Spoven 6 till Nora kommun för bokfört värde, med villkoret att samtliga förrättningskostnader betalas av köparen.

Styrelsen bedömer att det inte råder underställningsplikt till kommunfullmäktige för försäljningen.

Norabostäder AB, 556470-7569
Extra styrelsemöte 2020-04-28

2(2)

§ 18 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 rabatt till en hyresgäst.

Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 19 Kommande möten

Årets återstående sammanträdesdagar är;

Fredag den 12 juni

Fredag den 9 oktober

Fredag den 11 december

§ 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 21 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 09:37 CEST

Ari Kainulainen

Ari Kainulainen
E-mail: ari.kainulainen@forcit.se
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2020-04-29 10:07 CEST

Marc von Melen

Marc von Melen
E-mail: marc.vonmelen@gmail.com
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2020-04-29 13:06 CEST

