

Nora Fastigheter AB, 556526-1194  
Extra styrelsemöte 2020-05-19

1(2)

### Protokoll nr 3 2020 fört vid extra styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

**Tid:** Tisdagen den 19 maj 2020 kl 10.00-10.30  
**Plats:** Digitalt via Teams alternativt Norabostädens kontor,  
Änggatan 11, Nora

**Närvarande ledamöter:** Marc von Melen  
Monica Sundberg  
Michael Swall  
Bengt Svensson  
Ulla Bergström

**Anmält förhinder:** Marita Simpson  
Ari Kainulainen

**Övriga närvarande:** Eva Henebäck, VD  
Anna Willgård, Ekonomichef

#### § 21 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade 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 ordförande justera protokollet utsågs Ulla Bergström.

#### § 25 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 med betalning mot revers med amortering över 5 år.

#### Styrelsen beslutade enhälligt

**att ge VD mandat att genomföra försäljning av del av Bikupan 18, till Nora Lawntennisklubb, mot ett försäljningspris som motsvarar bokfört värde. Villkor för betalning av köpeskillning är mot en revers med återbetalning på fem år och en marknadsmässig ränta.**

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

Nora Fastigheter AB, 556526-1194  
Extra styrelsemöte 2020-05-19

2(2)

**§ 26 Kommande möten**

Årets återstående sammanträdesdagar är:

Fredag den 12 juni

Fredag den 9 oktober

Fredag den 11 december

**§ 27 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 28 Mötets avslut**

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anna Willgård

Marc von Melen

Ulla Bergström

*Anna Willgård*

Anna Willgård  
E-mail: anna.willgard@norabostader.se  
Role: Sekreterare  
Verified by Mobile BankID  
2020-05-25 14:07 CEST

*Marc von Melen*

Marc von Melen  
E-mail: marc.vonmelen@gmail.com  
Role: Justerare  
Verified by Mobile BankID  
2020-05-25 14:07 CEST

*Ulla Bergström*

Ulla Bergström  
E-mail: ulla.bergstrom@sbbergslagen.se  
Role: Justerare  
Verified by Mobile BankID  
2020-05-25 15:36 CEST