

Protokoll nr 6 2019 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Torsdag den 14 november 2019 kl 09.00-10.00
Plats: Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora samt via Skype

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

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

§ 58 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 59 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 60 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 61 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Monica Sundberg.

§ 62 Rapportering – Överprövningar av upphandling Nya Karlsängskolan

Eva Henebäck informerade om aktuellt läge gällande planerad byggnation av nya Karlsängskolan. Processen att utvärdera inkomna anbud har avslutats och tilldelningsbeslut har meddelats. Efter tilldelningen har tre aktörer ansökt hos Förvaltningsrätten om överprövning av upphandlingsförfarandet.

Eva redogjorde för de skäl för överprövning som angetts. Bolaget motsätter sig samtliga yrkanden och anser inte att upphandlingen bryter mot LOU (lag 2016:1145 om offentlig upphandling) i de avseenden som aktörerna anför. Bolagets uppfattning är att man inte brutit mot grundläggande principer om likabehandling och transparens. Bolaget arbetar nu med att besvara överprövningarna. Förvaltningsrätten har sedan att bedöma respektive aktörs överprövning för att därefter meddela om det finns skäl för överprövning alternativt om ansökan skall avslås.

Några anbudsgivare har efter tilldelningsbeslut begärt utlämnande av konkurrerande anbudshandlingar. Bolaget har gjort en sekretessprövning, med beaktande av respektive anbudsgivares begäran om sekretess, på en rad handlingar. Efter detta har ej sekretessbedömda handlingar lämnats ut. Två aktörer har överklagat sekretessprövningen till Kammarrätten. Bolaget har besvarat överklagan och inväntar nu Kammarrättens beslut.

Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade

att lägga rapporteringen till handlingarna

§ 63 Kommande möten

Återstående sammanträdesdag är;
Måndag den 9 december (budget 2020)

§ 64 Övriga frågor

Inga övriga frågor att behandla.

§ 65 Mötets avslut


Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras


Anna Willgård


Marc von Melen


Monica Sundberg